香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

董事名單與其角色和職能

科聯系統集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

吳長勝先生工程師*（主席）*
張偉霖先生
梁景新先生
吳國強先生

獨立非執行董事

陳婉珊女士
夏樹棠先生
李國安教授
丁良輝先生

董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

丁良輝先生*（主席）*
陳婉珊女士
夏樹棠先生
李國安教授

薪酬委員會
夏樹棠先生*（主席）*
陳婉珊女士
李國安教授
梁景新先生
吳長勝先生工程師
丁良輝先生

提名委員會
夏樹棠先生*（主席）*
陳婉珊女士
李國安教授
梁景新先生
吳長勝先生工程師
丁良輝先生

投資委員會
吳長勝先生工程師*（主席）*
夏樹棠先生

風險管理委員會
梁景新先生*（主席）*
陳婉珊女士
張偉霖先生
夏樹棠先生
吳國強先生

承董事會命
科聯系統集團有限公司
公司秘書
吳國強

香港，二零二二年一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、張偉霖先生、梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事陳婉珊女士、夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。