

Coolpoint Innonism Holding Limited

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8040)

董事名單與其角色和職能

快意智能股份有限公司董事會(「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

鄭曾富先生 (主席及行政總裁)

廖莉莉女士

徐啟泰先生 · MH

李治緯先生

非執行董事

梁耀彰教授

獨立非執行董事

許志強先生

趙維漢先生

張江紅女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

趙維漢先生 (主席)

許志強先生

張江紅女士

薪酬委員會

趙維漢先生 (主席)

廖莉莉女士

許志強先生

張江紅女士

提名委員會

鄭曾富先生 (主席)

趙維漢先生

許志強先生

張江紅女士

香港，二零二五年二月一日