



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：320)

董事名單與其角色和職能

金寶通集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

歐陽伯康先生(主席及行政總裁)

黃華舜先生

歐景麟女士(首席財務官)

非執行董事：

甘志超先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

何百川先生

李尚玉女士

梅敏儀女士

Gioia MESSINGER 女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
歐陽伯康先生		C	C	M
黃華舜先生		M		
歐景麟女士		M		
甘志超先生	M			
王俊光先生			M	
何百川先生	M		M	C
李尚玉女士	M		M	M
梅敏儀女士	C		M	M
Gioia MESSINGER 女士	M			

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零二六年四月一日

* 僅供識別