



## COMPUTIME GROUP LIMITED

### 金寶通集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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：

歐陽和先生(主席)

OWYANG King 博士(行政總裁)

##### 非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal PATEL 先生

王俊光先生

歐陽伯康先生

##### 獨立非執行董事：

陸觀豪先生

施維德先生

張正樑先生

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
歐陽和先生			C	C	M
OWYANG King 博士			M		
甘志超先生		M			
Arvind Amratlal PATEL 先生		M			
王俊光先生					
歐陽伯康先生					
陸觀豪先生		C		M	M
施維德先生		M		M	C
張正樑先生		M			M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零二零年一月二十日

\* 僅供識別