



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)

歐陽伯康先生(行政總裁)

OWYANG King 博士

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal PATEL 先生

王俊光先生

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 |
| 歐陽伯康先生 | | | M | | |
| OWYANG King 博士 | | | M | | |
| 甘志超先生 | | M | | | |
| Arvind Amratlal PATEL 先生 | | M | | | |
| 王俊光先生 | | | | | |
| 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，二零二零年四月一日

* 僅供識別