

C-LINK SQUARED LIMITED

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1463)

董事名單及其角色及職能

C-Link Squared Limited董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

LING Sheng Hwang先生(主席及行政總裁)

LING Sheng Chung先生

非執行董事

LING Sheng Shyan先生

吳賢毅博士

獨立非執行董事

楊元晶女士

李殷傑先生

WONG Son Heng先生

曾建華博士

董事會已成立三個委員會，及該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
LING Sheng Hwang先生		/	M	C
LING Sheng Chung先生		/	M	M
LING Sheng Shyan先生		M	/	/
楊元晶女士		M	M	M
李殷傑先生		M	M	M
WONG Son Heng先生		C	C	M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2021年7月30日