

C-LINK SQUARED LIMITED

(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

馬生聰先生(主席及行政總裁)

張瑩女士

非執行董事

LING Sheng Shyan 先生

吳賢毅博士

獨立非執行董事

曾建華博士

楊軍輝先生

錢劍光先生

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 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 馬生聰先生 | | / | M | C |
| 曾建華博士 | | M | M | M |
| 楊軍輝先生 | | C | C | M |
| 錢劍光先生 | | M | M | M |

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

香港，2023年5月1日