

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

### 亨 鑫 科 技 有 限 公 司 \*

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1085)

### 董事名單與其角色和職能

亨鑫科技有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

#### 執行董事

宋海燕博士  
彭一楠先生

#### 非執行董事

崔巍先生 (主席)  
杜西平先生  
張鍾女士

#### 獨立非執行董事

譚志昆先生  
李珺博士  
浦洪先生

董事會設立3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	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
宋海燕博士	-	M	-
彭一楠先生	-	-	-
崔巍先生	M	M	C
杜西平先生	-	-	M
張鍾女士	M	-	-
譚志昆先生	C	M	M
李琚博士	M	C	M
浦洪先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的委員

新加坡，二零二三年三月二十二日

\* 僅供識別