

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華夏文化科技集團  
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

## CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

#### 董事名單及其角色及職能

華夏文化科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

莊向松先生  
丁家輝先生  
劉茉香女士  
熊浩先生

#### 獨立非執行董事

倪振良先生  
曾華光先生  
洪木明先生

董事會已成立四個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。下表載有該四個董事委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
<b>執行董事</b>					
莊向松先生				C	C
丁家輝先生					
劉茉香女士					M
熊浩先生					
<b>獨立非執行董事</b>					
倪振良先生		M	M	M	M
曾華光先生		C	M		M
洪木明先生		M	C	M	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，2022年1月6日