



**DIT GROUP LIMITED**  
**築友智造科技集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：726)

**董事名單及其角色及職能**

築友智造科技集團有限公司之董事會(「董事會」)之成員如下：

**執行董事：**

劉衛星先生(主席)  
郭衛強先生(行政總裁)  
王靜女士

**非執行董事：**

李樺女士  
王俊先生

**獨立非執行董事：**

姜洪慶先生  
李志明先生  
馬立山先生

董事會下設三個委員會。該等委員會的成員資料載於下表：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉衛星先生		—	M	C
姜洪慶先生		M	C	M
李志明先生		C	M	M
馬立山先生		M	—	—

附註：

C — 有關董事委員會主席  
M — 有關董事委員會成員

香港，二零二零年八月二十一日