



**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：**

郭衛強先生(主席及行政總裁)

**非執行董事：**

王俊先生  
郭建鋒先生

**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：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
郭衛強先生		—	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，二零二五年一月二十日