



# Virtual Mind Holding Company Limited 天機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1520)

## 董事名單與其角色和職能

天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事：

梅唯一先生（主席）  
李陽先生  
田一好女士  
陳明亮先生  
龔曉寒先生  
王瑋楷先生

### 獨立非執行董事：

鄧澍焙先生  
韓銘生先生  
羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士

本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
梅唯一				
李陽		M	C	C
田一好				
陳明亮				
龔曉寒				
王瑋楷				
鄧澍焙	M	C	M	M
韓銘生	C	M	M	M
羅詠詩	M			

### 附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二四年八月二日