

董事名單及其角色與職能

百奧家庭互動有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

戴堅先生(主席)
吳立立先生
李沖先生

獨立非執行董事

劉千里女士
王慶博士
馬肖風先生
蔚成先生

本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的成員資料載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
戴堅先生			C
吳立立先生		M	
李沖先生			
劉千里女士	C		M
王慶博士	M	C	
馬肖風先生	M	M	M
蔚成先生	M		

附註：

[C]指該委員會主席

[M]指該委員會成員

香港，二零二三年七月一日