



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(前稱華耐控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

## 董事名單及其角色與職能

賽伯樂國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)之成員如下。

### 執行董事

朱敏先生(董事會主席)

陳化北博士

呂永超先生

葉芯瑜女士

### 非執行董事

周志華先生

### 獨立非執行董事

唐耀安先生

李奕生先生

曹克先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位：

| 董事 \ 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 呂永超先生      |       | M     | C     |
| 唐耀安先生      | C     | M     | M     |
| 李奕生先生      | M     | M     | M     |
| 曹克先生       | M     | C     | 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，二零二零年三月十六日