



Hong Kong Technology Venture Company Limited

香港科技探索有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1137)

董事名單與其角色和職能

香港科技探索有限公司董事會（「董事會」）成員（由二零二五年六月十六日起生效）載列如下。

執行董事

張子建（主席）

王維基（副主席兼集團行政總裁）

黃雅麗（集團財務總裁兼公司秘書）

劉志剛（行政總裁（國際業務））

周慧晶（行政總裁（香港））

獨立非執行董事

李漢英

白敦六

麥永森

安宇昭

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會	審核委員會	環境、社會和管治委員會	執行委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事						
張子建			M	M		
王維基			M	C		
黃雅麗		M	M	M	M	
劉志剛		M	M			
周慧晶		M	M			
李漢英	C	M			M	C
白敦六	M	M		M	C	M
麥永森	M	M		M	M	M
安宇昭	M	C			M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月十六日