

TWINTEK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

董事名單及董事的職責與職能

乙德投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

盧永鋆先生（主席及行政總裁）

馮碧美女士

非執行董事

溫浩然先生

獨立非執行董事

舒華東先生

譚偉德先生

譚永樂先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧永鋆先生		M	C
馮碧美女士			
溫浩然先生	M		
舒華東先生	C	M	M
譚偉德先生	M	M	M
譚永樂先生	M	C	M

附註：

C： 相關董事會委員會的主席

M： 相關董事會委員會的成員

二零一八年一月十六日