

NOMAD TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8645)

董事名單與其角色和職能

Nomad Technologies Holdings Limited董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Eric Tan Chwee Kuang (主席)

Saw Zhe Wei

獨立非執行董事

林炳泉

潘正帥

游楊安

本公司設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
Eric Tan Chwee Kuang		-	成員	成員
林炳泉		主席	成員	成員
潘正帥		成員	主席	-
游楊安		成員	-	主席

香港，2019年12月6日