FUTURE MACHINE LIMITED
未來機器有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1401)

董事名單及其角色及職能

未來機器有限公司董事會(「**董事會**」)成員如下載列:

執行董事
李承軍先生*(主席及行政總裁)*
熊彬先生*(副主席)*
溫川川先生
郭慶林先生
何文淵先生
陳海書先生

獨立非執行董事
洪為民先生
黃昆杰先生
呂永琛先生
鄭金瑩女士

董事會已成立三個委員會,而該等委員會的成員如下載列:

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李承軍先生	／	／	C
熊彬先生	／	／	／
溫川川先生	／	／	／
郭慶林先生	／	／	／
何文淵先生	／	／	／
陳海書先生	／	／	／
洪為民先生	M	C	／
黃昆杰先生	C	M	M
呂永琛先生	M	M	M
鄭金瑩女士	／	M	M

附註:
C: 相關董事委員會主席
M: 相關董事委員會成員

香港,二零二六年十一月十日