



**Boyaa Interactive International Limited**

**博雅互動國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

## 董事名單與其角色和職能

博雅互動國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

戴志康先生(主席)

陶穎女士

### 獨立非執行董事

張毅林先生

蔡漢強先生

孔凡偉先生

董事會設有三個董事會委員會。董事會委員會的組成如下：

### 審核委員會

張毅林先生(主席)

蔡漢強先生

孔凡偉先生

### 提名委員會

蔡漢強先生(主席)

陶穎女士

孔凡偉先生

### 薪酬委員會

張毅林先生(主席)

蔡漢強先生

孔凡偉先生

香港，2021年12月31日