



Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

明源雲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0909)

董事名單及其角色和職能

明源雲集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高宇先生(主席)

姜海洋先生(行政總裁)

非執行董事

陳曉暉先生

梁國智先生

獨立非執行董事

溫紅梅女士

聞學臣先生

趙亮先生

董事會下設三個董事委員會。董事會各成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
高宇先生		M	C
溫紅梅女士	C		M
聞學臣先生	M	C	
趙亮先生	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

中國深圳市

二零二六年九月二十五日