

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

王慧慧女士

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	董事委員會	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
王慧慧女士		/	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，二零二六年三月三十一日