

KB

A

T

建滔集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

董事名單及其角色與職能

建滔集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事

張國榮先生(主席)

鄭永耀先生(董事總經理)

張廣軍先生

何燕生先生

張偉連女士

張家成先生

陳茂盛先生

獨立非執行董事

張明敏先生

莊堅琪醫生

陳永棋先生

鍾偉昌先生

董事會設有三個委員會。下表載列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |