

KB

KINGBOARD HOLDINGS LIMITED

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
張家成先生
何建芬女士
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。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張明敏先生		成員	成員	主席
莊堅琪醫生		成員	主席	成員
鍾偉昌先生		主席	成員	成員

附註：