

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)

董事名單及其角色和職能

建滔集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

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

獨立非執行董事

徐莉吟女士
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。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐莉吟女士	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
何建芬女士			成員

附註：

主席 相關董事委員會主席
成員 相關董事委員會成員

香港，二零二六年二月二十七日