



K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED

劍虹集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1557)

董事名單與其角色和職能

自2023年4月1日起，劍虹集團控股有限公司董事會（「董事會」）的董事名單載列如下：

執行董事：

黃源博士（「黃博士」）（主席）

卜友軍先生

楊學鋒先生

獨立非執行董事：

劉昕先生（「劉先生」）

馮志東先生（「馮先生」）

王波先生（「王先生」）

本公司共設有三個董事委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃博士			C
劉先生	C	C	M
馮先生	M	M	
王先生	M	M	M

附註：

C 指該名董事為有關董事委員會的主席

M 指該名董事為有關董事委員會的成員

香港，2023年3月31日