

kinetix
KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
捷冠控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8606)

董事名單及其角色及職能

捷冠控股有限公司（「**董事會**」）成員如下載列：

執行董事

余漢棟先生（主席）
梁昌豫先生（合規主任）
羅章滿先生

非執行董事

湯彪先生

獨立非執行董事

唐旨均先生
李小平先生
林汛珈女士
何大治博士

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
唐旨均先生		C		
李小平先生		M	M	M
林汛珈女士		M	C	C
余漢棟先生			M	M

附註：

C：相關委員會主席
M：相關委員會成員

香港，2023年4月3日