



KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

健冠控股有限公司

(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

健冠控股有限公司（「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

獨立非執行董事

唐旨均先生

李小平先生

林汛珈女士

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7月3日