

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

董事名單與其角色和職能

自2023年11月8日生效之吉輝控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳添吉

林欣慧

獨立非執行董事

劉木根

肖來文

陸翹彥

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會委員會的成員資料：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉木根	M	M	C
肖來文	M	C	M
陸翹彥	C	M	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2023年11月8日

* 僅供識別