



K GROUP HOLDINGS LIMITED
千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8475)

董事名單與其角色和職能

千盛集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列八名董事：

執行董事

李俊健先生(主席)
蔣銘晉先生(副主席)
葉偉漢先生(財務總監)
黃佩琪女士

非執行董事

蘇世毅先生

獨立非執行董事

周穎楠先生
李明揚先生
雷雄鵬先生

董事會設有三個委員會。各個董事會委員會的成員如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周穎楠先生	主席	成員	成員
李明揚先生	成員	主席	成員
雷雄鵬先生	成員	成員	主席

香港，二零二三年十二月十三日