



**KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED**

**KFM 金德控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

### 董事名單及其角色與職能

KFM金德控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

董事	角色	職能
孫國華先生	執行董事	— 董事會主席 — 提名委員會主席 — 負責本集團整體策略規劃、併購策略及合作夥伴關係開發以及維繫本集團國際重要客戶關係
黃志國先生	執行董事	— 負責就本集團戰略規劃、合作夥伴關係開發以及兼併及收購策略向董事會提供建議

董事	角色	職能
尹錦滔先生	獨立非執行董事	— 審核委員會主席 — 薪酬委員會成員 — 提名委員會成員
趙悅女士	獨立非執行董事	— 薪酬委員會主席 — 審核委員會成員 — 提名委員會成員
沈哲清先生	獨立非執行董事	— 審核委員會成員 — 提名委員會成員 — 薪酬委員會成員

香港，二零二四年三月一日