



## HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

### 正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

#### 董事名單及其角色和職能

正道集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下:

#### 執行董事

仰融博士(主席)

劉泉先生

李正山先生

陳曉先生

#### 非執行董事

夏廷康博士

#### 獨立非執行董事

朱國斌博士

李建勇博士

安嘉成先生

董事會已設立下列三個董事委員會。下列載列若干董事會成員于此等董事委員會中所擔任的職位:

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
仰融博士			C	M
劉泉先生				
李正山先生				
陳曉先生				
夏廷康博士				
朱國斌博士		M		
李建勇博士		C	M	C
安嘉成先生		M	M	M

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二四年三月二十一日