



WK Group (Holdings) Limited

泓基集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2535)

董事名單與其角色及職能

泓基集團(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳鑫基先生(行政總裁)

陳鑫江先生(營運總監)

陳淑雯女士

張宏輝先生

非執行董事

陳永康先生(主席)

蔡植昌女士

獨立非執行董事

車灝華先生

余俊傑先生

廖志崑先生

董事會已設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任職位的資料。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
陳鑫基先生		M	
陳鑫江先生			
陳淑雯女士			M
張宏輝先生			
陳永康先生			
蔡植昌女士			
車灝華先生	M	C	
余俊傑先生	C	M	M
廖志崑先生	M		C

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，2025年6月27日