

Kwong Man Kee Group Limited
鄺文記集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：8023)

董事名單與其角色和職能

鄺文記集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

鄺志文先生 (主席)

葉港樂先生 (行政總裁)

獨立非執行董事：

余韻華女士

杜依雯女士

黃家昇先生

梁振雄先生

董事會下設四個委員會。下表提供若干董事會成員在該等董事會轄下委員會中所擔任的職位：

董事	董事會轄下委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
鄺志文先生		M	C	
余韻華女士	M	M	M	C
杜依雯女士	C			M
黃家昇先生	M	C	M	M
梁振雄先生	M			M

附註：

C — 有關董事會轄下委員會的主席

M — 有關董事會轄下委員會的成員

香港，二零二六年九月三十日