



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**」)成員名單如下：

執行董事

仰融博士(主席)

劉泉先生

陳曉先生

Hou Bosson Ying女士

單傳龍先生

孔凡先生

非執行董事

夏廷康博士

阮健先生

鄭宇先生

獨立非執行董事

朱國斌博士

李建勇博士

董事會下設三個委員會。每位董事會成員任職的這些委員會的成員資訊如下：

董事會 董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
仰融博士		C	M
劉泉先生			
陳曉先生			
Hou Bosson Ying女士			
單傳龍先生			
孔凡先生			
夏廷康博士			
阮健先生			
鄭宇先生			
朱國斌博士	M		
李建勇博士	C	M	C

註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，二零二五年三月十八日