

Kwong Man Kee Group Limited
鄺文記集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：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(主席兼行政總裁)

葉偉文先生

獨立非執行董事：

余韻華女士

羅沛昌先生

屈曉昕先生

董事會下設三個委員會。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
鄺志文先生		M	C
葉偉文先生			
余韻華女士	M	M	M
羅沛昌先生	C		
屈曉昕先生	M	C	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，二零一六年十月十二日