

**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

葉港樂先生 (總經理)

**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
羅沛昌先生	C			M
屈曉昕先生	M	C	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，二零一八年八月三日