



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED
麒麟集團控股有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code: 8109)

董事名單與其角色和職能

麒麟集團控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王金漢先生 (主席)
王宏濤先生
周文軍先生
王建坤先生
洪達智先生
張陽先生

獨立非執行董事

吳志豪先生
李振聲先生
李暢悅先生

董事會設立三個委員會，董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王金漢先生			
王宏濤先生			成員
周文軍先生			
王建坤先生			
洪達智先生			
張陽先生			
吳志豪先生	主席	主席	主席
李振聲先生	成員	成員	
李暢悅先生	成員	成員	成員

日期：二零二一年十一月十八日