

**KNK Holdings Limited**  
**中國卓銀國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8039)

**董事名單與其角色和職能**

中國卓銀國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

周仁超(主席)

鍾育麟

曹大勇

**獨立非執行董事**

黎碧芝

陳玉珍

李潔瑜

董事會設立四個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	特別調查委員會
周仁超				
鍾育麟				
曹大勇				
黎碧芝	C	M	M	M
陳玉珍	M	M	C	M
李潔瑜	M	C	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2022年9月1日