



**K GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**千盛集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8475)

**董事名單與其角色和職能**

千盛集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列八名董事：

**執行董事**

周君奇先生 (主席)  
蔣銘晉先生 (副主席)  
葉偉漢先生 (財務總監)  
黃佩琪女士  
李俊健先生

**獨立非執行董事**

周穎楠先生  
李明揚先生  
雷雄鵬先生

董事會設有三個委員會。各個董事會委員會的成員如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周穎楠先生	主席	成員	成員
李明揚先生	成員	主席	成員
雷雄鵬先生	成員	成員	主席

香港，二零二三年九月十四日