

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

董事名單與其角色和職能

HKE Holdings Limited 董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

許利發 (行政總裁)

王威量

非執行董事

洪坤明 (董事會主席)

獨立非執行董事

龐錦強

蕭文豪

張國仁

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許利發	–	M	–
王威量	–	–	M
洪坤明	M	–	–
龐錦強	–	M	C
蕭文豪	M	C	–
張國仁	C	–	M

附註：C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零一八年四月十七日