

# 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

陳小二(主席及行政總裁)

許利發

### 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
陳小二	—	M	M
許利發	—	—	—
龐錦強	M	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，2019年11月22日