

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

曾榮峰

許利發

非執行董事

連浩民(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
曾榮峰	-	-	-
許利發	-	-	-
連浩民	-	-	-
龐錦強	M	M	C
蕭文豪	M	C	M
張國仁	C	M	M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2021年6月1日