

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9913)

董事名單與其角色和職能

智勤控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

盧漢光先生(主席)

陳美嬌女士

非執行董事

陳忠洲先生

獨立非執行董事

梁家棟博士測量師

陳詩敏女士

姜俊淦先生

董事會已成立三個常務董事委員會。下表載列若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任職務之資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
盧漢光先生		-	C	-
梁家棟博士測量師		M	M	C
陳詩敏女士		C	M	M
姜俊淦先生		M	-	M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

日期：2021年11月30日