



K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED

劍虹集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1557)

董事名單與其角色和職能

劍虹集團控股有限公司董事會（「董事會」）的董事名單載列如下：

執行董事：

陳融聖先生（「陳先生」）（主席）

關靜東先生（「關先生」）

獨立非執行董事：

陸海天教授（「陸教授」）

劉昕先生（「劉先生」）

馮志東先生（「馮先生」）

本公司共設有三個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
陳先生				M
關先生				
陸教授		M	M	C
劉先生		C	C	M
馮先生		M	M	

附註：

C 指該名董事為有關董事委員會的主席

M 指該名董事為有關董事委員會的成員

香港，二零二二年五月三十一日