



KAI YUAN HOLDINGS LIMITED

開源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1215)

董事名單與其角色和職能

開源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

薛健先生(行政總裁)

羅永志先生

獨立非執行董事

譚新榮先生

吳志彬先生

賀弋先生

郭佩霞女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

譚新榮先生(主席)

吳志彬先生

賀弋先生

郭佩霞女士

薪酬委員會

譚新榮先生(主席)

羅永志先生

賀弋先生

吳志彬先生

郭佩霞女士

提名委員會

吳志彬先生 (主席)

羅永志先生

賀弋先生

譚新榮先生

郭佩霞女士

香港，二零二三年一月三日