

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

#### 董事名單與其角色和職能

##### 成立特別董事委員會

京基金融國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

陳家俊先生  
蒙焯威先生(主席)

##### 獨立非執行董事

梁兆基先生  
麥潤珠女士  
孔偉賜先生  
陳霆烽先生

董事會設立四個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

|     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 特別董事委員會 |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| 麥潤珠 | C     | M     | M     | M       |
| 梁兆基 | M     | M     | C     | C       |
| 孔偉賜 | M     | C     | M     | M       |
| 陳霆烽 | M     | M     | M     | M       |

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零二四年二月十四日