

WK Group (Holdings) Limited

泓基集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2535)

董事名單與其角色及職能

泓基集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳鑫基先生(行政總裁)

陳鑫江先生(運營總監)

陳淑雯女士

非執行董事

陳永康先生(主席)

蔡植昌女士

獨立非執行董事

車灝華先生

余俊傑先生

廖志崑先生

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員於該等委員會中所擔任的職能。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳鑫基先生			M	C
陳鑫江先生				
陳淑雯女士				
陳永康先生				
蔡植昌女士				
車灝華先生		M	C	
余俊傑先生		C	M	M
廖志崑先生		M		M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2024年3月7日