

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佈之內容概不負責，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佈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。

# Keyne 金奧國際

HK00009

## KEYNE LTD 金奧國際股份有限公司\* (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：00009)

### 董事名單及其職務及職能

自二零二四年四月三十日起，金奧國際股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）將由六名董事組成。彼等之姓名、職務及職能載列如下。

#### 執行董事

錢凌玲女士（主席）  
俞超先生（行政總裁）  
向俊杰先生

#### 獨立非執行董事

徐沛雄先生  
鄧炳森先生  
顧凱夫先生

本公司擁有三個具有界定職權範圍之董事委員會。下表提供各董事局成員所在的該等委員會成員資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
錢凌玲女士（主席）			
俞超先生（行政總裁）			
向俊杰先生			
徐沛雄先生	M	M	C
鄧炳森先生	C	M	M
顧凱夫先生	M	C	M

附註：

- C 相關董事委員會主席
- M 相關董事委員會成員

承董事局命  
金奧國際股份有限公司  
執行董事兼行政總裁  
俞超

香港，二零二四年四月三十日

於本公佈發表日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、俞超先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及顧凱夫先生。