



# 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

自2024年6月21日起，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：

張致嘉先生（「張先生」）（主席）

王磊博士

楊學鋒先生

#### 獨立非執行董事：

馮志東先生（「馮先生」）

王波先生（「王先生」）

劉藝星女士（「劉女士」）

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張先生				C
馮先生		M	M	
王先生		M	M	M
劉女士		C	C	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，2024年6月21日