KB

KINGBOARD HOLDINGS LIMITED

建滔集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

董事名單及其角色與職能

建滔集團有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員名單載列如下：

執行董事

張國榮先生*(主席)*
鄭永耀先生*(董事總經理)*
張廣軍先生
何燕生先生
張家成先生
何建芬女士
陳茂盛先生

獨立非執行董事

張明敏先生
莊堅琪醫生
陳永棋先生
鍾偉昌先生

董事會設有三個委員會。下表載列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

董事會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張明敏先生	成員	成員	主席
莊堅琪醫生	成員	主席	成員
鍾偉昌先生	主席	成員	成員

附註：