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)

董事名單及其角色和職能

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

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

獨立非執行董事

徐莉吟女士
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。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位的資料。

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐莉吟女士	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
何建芬女士			成員

附註：

主席 相關董事委員會主席
成員 相關董事委員會成員

香港，二零二六年二月二十七日