



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

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：

陳融聖先生(「陳先生」)(主席)

關靜東先生(「關先生」)

獨立非執行董事：

羅鐵堅博士(「羅博士」)

陸海天博士(「陸博士」)

劉昕先生(「劉先生」)

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：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
陳先生			M
關先生			
羅博士	M	M	
陸博士	M	M	C
劉先生	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，二零一八年八月十三日