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）

(Stock Code: 1557)

董事名單與其角色和職能

自 2026 年 10 月 31 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**」）

司徒丹妮女士（「**司徒女士**」）

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。

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張先生			C
馮先生	M	M	
司徒女士	M	M	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，2026 年 10 月 30 日