

KNK HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8039)

董事名單與其角色和職能

KNK Holdings Limited 董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

潘啟傑

陳嘉儀

霍日昌

張海鐘

孫曉立

獨立非執行董事

江錦宏

宋克強

王啟達

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘啟傑				
陳嘉儀				
霍日昌				
張海鐘				
孫曉立				
江錦宏		M	C	M
宋克強		C	M	M
王啟達		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2018年1月17日