

**KNK Holdings Limited**  
**中國卓銀國際控股有限公司**

(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  
谷金泰

**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				
谷金泰				
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4月13日