

KNK Holdings Limited
中國卓銀國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8039)

董事名單與其角色和職能

中國卓銀國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

潘啟傑
陳嘉儀
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				
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6月19日