

**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  
孫曉立  
谷金泰  
史立杰  
方偉

**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			
孫曉立			
谷金泰			
史立杰			
方偉			
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12月6日