

KINGBO STRIKE LIMITED

工蓋有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

董事名單與其角色和職能

工蓋有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

岑有孝先生 (董事總經理)

非執行董事

彭榮武先生

譚德華先生

獨立非執行董事

黃朝瑞先生 (主席)

黃秀娟女士

陳建元先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

黃秀娟女士 (主席)

黃朝瑞先生

陳建元先生

薪酬委員會

黃朝瑞先生 (主席)

陳建元先生

岑有孝先生

提名委員會

黃朝瑞先生 (主席)

黃秀娟女士

岑有孝先生

香港，二零一五年三月一日

* 僅供識別