



# KAI YUAN HOLDINGS LIMITED

## 開源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1215)

### 董事名單與其角色及職能

開源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

薛健先生

羅永志先生

#### 獨立非執行董事

譚新榮先生

吳志彬先生

賀弋先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下。

#### 審核委員會

譚新榮先生(主席)

吳志彬先生

賀弋先生

#### 薪酬委員會

譚新榮先生(主席)

羅永志先生

賀弋先生

吳志彬先生

**提名委員會**

吳志彬先生 (主席)

羅永志先生

賀弋先生

譚新榮先生

香港，二零一九年五月二十二日