

HKE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

董事名單與其角色和職能

HKE Holdings Limited 董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳小二(主席及行政總裁)

許利發

非執行董事

洪坤明

獨立非執行董事

龐錦強

蕭文豪

張國仁

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 陳小二 | — | M | M |
| 許利發 | — | — | — |
| 洪坤明 | M | — | — |
| 龐錦強 | — | M | C |
| 蕭文豪 | M | C | — |
| 張國仁 | C | — | M |

附註：C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零一九年十月十八日