

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」，股份代號：9913)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

盧漢光先生

陳美嬌女士

非執行董事

楊濤博士

獨立非執行董事

梁家棟博士測量師

陳詩敏女士

姜俊淦先生

董事會已成立三個常務董事委員會。下表載列若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任職務之資料：

	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事				
盧漢光先生		-	C	-
梁家棟博士測量師		M	M	C
陳詩敏女士		C	M	M
姜俊淦先生		M	-	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

日期：2020年8月13日