



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1188)

董事名單及其角色和職能

正道集團有限公司的董事會（以下簡稱「**董事會**」）的成員如下：

執行董事

單傳龍先生（主席）

孔凡先生

非執行董事

阮健先生

鄭宇先生

獨立非執行董事

潘虹女士

吳文昌先生

袁偉強先生

下表載列以下董事委員會成員資料：

董事會	董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
單傳龍先生			C	M
孔凡先生				
阮健先生				
鄭宇先生				
潘虹女士		M	M	C
吳文昌先生		M	M	M
袁偉強先生		C	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二五年七月十一日