



**Kiu Hung International Holdings Limited**

**僑雄國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

### **董事名單與其角色和職能**

僑雄國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **執行董事**

張啟軍先生（主席）

陳劍先生

#### **獨立非執行董事**

王小寧先生

鄭皓安先生

江俊榮先生

黎子彥先生

梁智森先生

阮嘉瑋先生

董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

|       | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 張啟軍先生 |       | C     | C     |
| 陳劍先生  |       |       | M     |
| 王小寧先生 | M     | M     | M     |
| 鄭皓安先生 | M     | M     | M     |
| 江俊榮先生 | C     |       |       |
| 黎子彥先生 |       |       |       |
| 梁智森先生 |       |       |       |
| 阮嘉瑋先生 |       |       |       |

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

香港，二零二零年二月二十日