

Wan Kei Group Holdings Limited
宏基集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(「本公司」)
(股份代號: 1718)

董事名單與其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

董事會主席及執行董事

劉煥詩

執行董事及行政總裁

方漢鴻

執行董事

劉志興

梁文麟

劉志成

獨立非執行董事

王子敬

羅耀昇

何昊洺

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
劉煥詩		主席	
劉志興			成員
方漢鴻			
梁文麟			
劉志成			
王子敬	成員	成員	主席
羅耀昇	主席	成員	成員
何昊洺	成員		

香港，2015 年 8 月 11 日