



## Wan Kei Group Holdings Limited

### 宏基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1718)

### 董事名單與其角色和職能

宏基集團控股有限公司董事（「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

陳子明

#### 獨立非執行董事

王子敬

羅耀昇

何昊洛

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				
陳子明				
王子敬		成員	成員	主席
羅耀昇		主席	成員	成員
何昊洛		成員		

香港，2016年11月25日