



## 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。

#### 執行董事

劉煥詩 (董事會主席)

方漢鴻 (行政總裁)

張振義

陳昆

嚴帥

#### 獨立非執行董事

盧華基

王晴

梁嘉輝

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	
嚴帥				成員
盧華基		主席	成員	成員
王晴		成員		
梁嘉輝		成員	成員	主席

香港，2018年7月31日