



## KINGWELL GROUP LIMITED

### 京維集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

### 董事名單與其角色和職能

京維集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

穆東升先生(主席)

楊學軍先生(行政總裁)

施明義先生

#### 獨立非執行董事

張全先生

凌愛文先生

韓紅偉先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
穆東升先生			C	
楊學軍先生		M		
施明義先生				
張全先生	M	M		M
凌愛文先生	C	C	M	M
韓紅偉先生	M		M	C

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，二零一六年一月十五日