



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（主席及行政總裁）

施明義先生

獨立非執行董事

張全先生

凌愛文先生

盧霖先生

董事會設立4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	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
穆東升先生		M	C	
施明義先生				
張全先生	M	M		M
凌愛文先生	C	C	M	M
盧霖先生	M		M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2019年4月30日