



KangLi International Holdings Limited
康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6890)

董事名單及其角色與職能

康利國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

梅澤鋒先生
劉萍女士(主席)
張志洪先生(行政總裁)
陸小玉女士
許潮先生

獨立非執行董事

李苑輝先生
曹寶忠先生
楊廣先生

董事會設有三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。相關董事於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梅澤鋒先生	-	-	-
劉萍女士	-	-	C
張志洪先生	-	M	-
陸小玉女士	-	-	-
許潮先生	-	-	-
李苑輝先生	C	M	M
曹寶忠先生	M	C	M
楊廣先生	M	M	M

附註：

C-相關董事委員會主席

M-相關董事委員會成員

香港，2018年11月16日