



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)

董事名單與其角色和職能

康利國際控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

梅澤鋒先生
劉萍女士（*主席*）
張志洪先生（*行政總裁*）
許潮先生
陸小玉女士

獨立非執行董事

曹寶忠先生
楊廣先生
李苑輝先生
劉英傑先生

董事會設立 3 個委員會，為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。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
梅澤鋒先生		—	—	—
劉萍女士		—	—	C
張志洪先生		—	M	—
許潮先生		—	—	—
陸小玉女士		—	—	—
曹寶忠先生		M	C	M
楊廣先生		M	M	M
李苑輝先生		C	M	M
劉英傑先生		M	M	M

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

香港，二零二一年十二月二十日