

Kin Pang Holdings Limited

建鵬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1722)

董事名單與其角色和職能

建鵬控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

龔健兒先生 (主席及行政總裁)

徐鳳蘭女士

獨立非執行董事

張偉倫先生

張建榮先生

趙志鵬先生

本公司已設立三個董事委員會。以下載各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
龔健兒先生	—	成員	主席
徐鳳蘭女士	—	—	—
獨立非執行董事			
張偉倫先生	成員	成員	成員
張建榮先生	主席	主席	—
趙志鵬先生	成員	—	成員

香港，2017年12月14日