



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

毛仰光先生 (主席及行政總裁)

杜雲先生

獨立非執行董事

張全先生

凌愛文先生

吳靜怡女仕

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
毛仰光先生		M	C	
杜雲先生				
張全先生	M	M		M
凌愛文先生	C	C	M	M
吳靜怡女仕	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，2024年2月1日