



董事名單與其角色和職能

HKE Holdings Limited 董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

連浩民先生(主席)
許利發先生

非執行董事

鄭耀武先生
林凱佳先生

獨立非執行董事

龐錦強教授
蕭文豪先生
張國仁先生
林琳女士

董事會設有三個董事委員會。審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
龐錦強教授	M	M	C
蕭文豪先生	M	C	M
張國仁先生	C	M	M
林琳女士	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，2026年1月8日