



Kato (Hong Kong) Holdings Limited

嘉濤（香港）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2189)

董事名單與其角色及職能

嘉濤（香港）控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

魏嘉儀女士
魏仕成先生(主席)
劉國和先生

獨立非執行董事：

柯衍峰先生
王賢誌先生
胡穎芳女士
盧寧女士

董事會設立三個董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等委員會中所擔任的職務：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
魏嘉儀女士			
魏仕成先生(主席)		M	M
劉國和先生			
柯衍峰先生	C	M	M
王賢誌先生	M	C	M
胡穎芳女士	M		
盧寧女士	M	M	C

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

二零二四年四月二日