

KNK Holdings Limited
中國卓銀國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8039)

董事名單與其角色和職能

中國卓銀國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鍾育麟

曹大勇

獨立非執行董事

黎碧芝

陳玉珍

李潔瑜

董事會設立四個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	特別調查委員會
鍾育麟					
曹大勇					
黎碧芝		C	M	M	M
陳玉珍		M	M	C	M
李潔瑜		M	C	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2022年01月20日