



Wan Kei Group Holdings Limited

宏基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1718)

董事名單與其角色和職能

宏基集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

董事會主席及執行董事

劉煥詩

執行董事及行政總裁

方漢鴻

執行董事

劉志興

梁文麟

劉志成

陳子明

獨立非執行董事

王子敬

羅耀昇

何昊洺

王晴

董事會設立3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	提名委員會	薪酬委員會
劉煥詩			主席	
劉志興				成員
方漢鴻				
梁文麟				
劉志成				
陳子明				
王子敬		成員	成員	主席
羅耀昇		主席	成員	成員
何昊洺		成員		
王晴				

香港，2016年12月20日