



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

陳子明

張立基

獨立非執行董事

王子敬

羅耀昇

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	
方漢鴻				
陳子明				成員
張立基				
王子敬		成員	成員	主席
羅耀昇		主席	成員	成員
王晴		成員		

香港，2017年3月1日