



KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

健冠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8606)

董事名單及其角色及職能

健冠控股有限公司（「**董事會**」）成員如下載列：

執行董事

余柏麟先生（主席）

梁昌豫先生（合規主任）

黃俊豪先生

羅章滿先生

獨立非執行董事

楊偉強先生

林佑顯先生

林汎珈女士（前稱林玉珊）

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林佑顯先生	C	M	M
楊偉強先生	M	C	M
林汎珈女士	M	M	C
余柏麟先生		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，2019年5月8日