



**KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED**

**捷冠控股有限公司**

(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

捷冠控股有限公司（「**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

張華傑先生

林汛珈女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
林佑顯先生		C	M	M
楊偉強先生		M	C	M
張華傑先生		M	M	C
林汛珈女士		M	M	M
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3月7日