

**kinetix**  
**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）  
羅章滿先生

**非執行董事**

鄭君毅先生

**獨立非執行董事**

楊偉強先生  
林佑顯先生  
林汛珈女士（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：

| <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            |
| 林汛珈女士     |              | M            | M            | C            |
| 余柏麟先生     |              |              | M            | M            |
| 鄭君毅先生     |              | M            |              |              |

附註：

C：相關委員會主席  
M：相關委員會成員

香港，2020年11月20日