



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

陳潔女士

#### 獨立非執行董事

林佑顯先生

林汛珈女士（前稱林玉珊）

何大治博士

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
林汛珈女士		M	C	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，2021年4月1日