



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

余漢棟先生（主席）

梁昌豫先生（合規主任）

羅章滿先生

非執行董事

陳洁女士

湯彪先生

獨立非執行董事

唐旨均先生

李小平先生

林汛珈女士

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：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
唐旨均先生		C		
李小平先生		M	M	M
林汛珈女士		M	C	C
余漢棟先生			M	M

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

香港，2021年11月11日