



KEE Holdings Company Limited

開易控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

董事名單與其角色和職能

開易控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

吳航正先生

侯健先生

獨立非執行董事：

黃翼忠先生

謝繼春先生

梁家鈿先生

本公司共有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳航正先生			C
侯健先生			
黃翼忠先生	C	M	M
謝繼春先生	M	M	M
梁家鈿先生	M	C	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一六年二月十八日