

# Keyne 金奧国际

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

## 董事名單及其職務及職能

自二零二二年七月一日起，金奧國際股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)將由六名董事組成。彼等之姓名、職務及職能載列如下。

### 執行董事

錢凌玲女士(主席)  
張立先生(行政總裁)  
向俊杰先生

### 獨立非執行董事

徐沛雄先生  
鄧炳森先生  
顧凱夫先生

本公司擁有三個具有界定職權範圍之董事委員會。下表提供各董事局成員所在的該等委員會成員資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
錢凌玲女士(主席)			
張立先生(行政總裁)			
向俊杰先生			
徐沛雄先生	M	M	C
鄧炳森先生	C	M	M
顧凱夫先生	M	C	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，二零二二年六月三十日

\* 僅供識別