

KNT

KNT HOLDINGS LIMITED

嘉藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1025)

董事名單與其角色及職能

嘉藝控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

莊碩先生 (主席及行政總裁)

莊斌先生

林志遠先生

董斌博士 (副主席)

非執行董事

胡仕林先生

獨立非執行董事

梁傲文先生

劉冠業先生

袁景森先生

劉國勳先生

董事會設有三個董事委員會。各董事會成員於此等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

梁傲文先生 (主席)

劉冠業先生

袁景森先生

劉國勳先生

薪酬委員會

劉冠業先生 (主席)

袁景森先生

梁傲文先生

劉國勳先生

提名委員會

莊碩先生 (主席)

劉冠業先生

劉國勳先生

梁傲文先生

袁景森先生

香港，二零二四年四月十九日

* 僅供識別