



TK Group (Holdings) Limited
東江集團(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份編號: 2283)

董事名單及其角色及職能

下文載列東江集團(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員：

執行董事

李沛良先生(主席)
翁建翔先生(行政總裁)
李良耀先生
張芳華先生

獨立非執行董事

鍾志平先生
何啟忠先生
曾華光先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李沛良先生				C
翁建翔先生			M	
李良耀先生				
張芳華先生				
鍾志平先生		M	C	M
何啟忠先生		M	M	M
曾華光先生		C	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2014年3月7日