



Kato (Hong Kong) Holdings Limited

嘉濤(香港)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2189)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

魏嘉儀女士

魏仕成先生

非執行董事：

鄺啟濤先生(主席)

獨立非執行董事：

趙麗娟女士

柯衍峰先生

王賢誌先生

董事會已設立三個常務董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
魏嘉儀女士				
魏仕成先生			M	C
鄺啟濤先生(主席)				
趙麗娟女士		C		
柯衍峰先生		M	M	M
王賢誌先生		M	C	M

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

二零一九年六月十二日