

KAKIKO GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2225)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳國寶先生 (主席)

王振飛先生 (首席執行官)

非執行董事

楊福康先生 (副主席)

李雲平先生

王華生先生

蔣江雨先生

獨立非執行董事

嚴健軍先生

范一民先生

劉國輝先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳國寶先生		—	—	C
王振飛先生		—	M	—
楊福康先生		M	—	—
李雲平先生		—	—	M
王華生先生		M	—	—
蔣江雨先生		—	M	—
嚴健軍先生		C	C	M
范一民先生		M	M	M
劉國輝先生		M	M	M

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

香港，二零一九年七月十九日