

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## KWAN YONG HOLDINGS LIMITED

### 光榮建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 9998)

### 董事名單及其角色和職能

自二零二零年四月一日起，本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

Kwan Mei Kam 先生 (主席兼行政總裁)

Tay Yen Hua 女士

黃善達先生

關曙明女士

#### 非執行董事

林亞烈先生

#### 獨立非執行董事

許連發先生

武冬青博士

曹顯裕先生

龐廷武先生

董事會已設立審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表列示部分董事會成員在該等董事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
Kwan Mei Kam 先生		—	M	C
Tay Yen Hua 女士		—	—	—
黃善達先生		—	—	—
關曙明女士		—	—	M
林亞烈先生		M	M	—
許連發先生		C	M	M
武冬青博士		M	M	M
曹顯裕先生		M	C	M
龐廷武先生		M	—	—

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

香港，二零二零年四月一日