



## KOS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 高奧士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8042)

### 董事名單及其角色與職能

高奧士國際控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事：

陳家健先生 (主席)

陳家安先生

陳家成先生

#### 獨立非執行董事：

唐錦彪先生

潘啟健先生

王昊鵬先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
唐錦彪先生	M	C	M
潘啟健先生	C	M	M
王昊鵬先生	M	M	C

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2018年10月11日