



KOS International Holdings Limited

高奧士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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

楊碩碩女士

獨立非執行董事：

潘啟健先生

劉健成博士

張宏基先生

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
潘啟健先生		C	M	M
劉健成博士		M	C	M
張宏基先生		M	M	C
楊碩碩女士		-	-	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二五年六月三十日