



TK Group (Holdings) Limited
東江集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2283)

董事名單及其角色及職能

下文載列東江集團(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員：

執行董事

李沛良先生(主席)
盧功善先生(行政總裁)
翁建翔先生
李良耀先生
張芳華先生

獨立非執行董事

鍾志平博士
梁蘊莊女士
曾華光先生

董事會設立3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。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 李沛良先生 | | | | C |
| 翁建翔先生 | | | M | |
| 盧功善先生 | | | M | |
| 李良耀先生 | | | | |
| 張芳華先生 | | | | |
| 鍾志平博士 | | M | C | M |
| 梁蘊莊女士 | | M | M | M |
| 曾華光先生 | | C | M | M |

附註：

C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會成員

香港，2025年12月22日