



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

董事名單及其角色和職能

正道集團有限公司的董事會(以下簡稱「董事會」)的成員如下：

執行董事

孔凡先生(主席)

非執行董事

阮健先生

鄭宇先生

獨立非執行董事

潘虹女士

吳文昌先生

袁偉強先生

董事會有三個委員會。每個董事會成員所任職的這些委員會的成員資料如下：

董事會	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
孔凡先生			C	
阮健先生				
鄭宇先生				
潘虹女士		M	M	C
吳文昌先生		M	M	M
袁偉強先生		C	M	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，二零二六年五月十三日