

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)

(股份編號：2283)

(以下稱「公司」)

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)

翁建翔先生 (行政總裁)

李良耀先生

張芳華先生

獨立非執行董事

鍾志平先生

何啟忠先生

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 | |
| 李良耀先生 | | | | |
| 張芳華先生 | | | | |
| 鍾志平先生 | | M | C | M |
| 何啟忠先生 | | M | M | |
| 曾華光先生 | | C | | 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，2013年12月20日