

# K W Nelson Interior Architect Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8411)

(「本公司」)

## 董事名單及其角色與職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

*執行董事：*

劉經緯先生（董事會主席及行政總裁）

梁美恩女士

黃兆康先生

*獨立非執行董事：*

李偉君先生

許志偉先生

蘇瑩枝女士

董事會設立三個委員會，各委員會之成員及各董事會成員所擔任的職載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李偉君先生		M	M	C
許志偉先生		M	C	M
蘇瑩枝女士		C	M	M

*附註：*

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2016年12月7日