

**利郎 LILANG**  
**CHINA LILANG LIMITED**  
**中國利郎有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

**董事名單與其角色及職能**

中國利郎有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

王良星先生(副主席兼行政總裁)

王聰星先生(副主席)

潘榮彬先生

王俊宏先生

王智勇先生

**非執行董事**

王冬星先生(主席)

蔡榮華先生

胡誠初先生

**獨立非執行董事**

賴世賢先生

章晟曼先生

廖建文教授

蔣展教授

董事會已設立四個委員會，並制定有關職權範圍。下表列載各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
<b>執行董事</b>				
王良星先生				
王聰星先生		成員		成員
潘榮彬先生				成員
王俊宏先生				
王智勇先生				
<b>非執行董事</b>				
王冬星先生			主席	主席
蔡榮華先生				
胡誠初先生				

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
<b>獨立非執行董事</b>				
賴世賢先生	成員	主席		
章晟曼先生	主席	成員	成員	
廖建文教授	成員		成員	
蔣展教授	成員		成員	

香港，二零二四年二月五日