

利郎 LILANZ

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

董事會已設立五個委員會，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	環境、社會及管治委員會*
執行董事					
王良星先生					
王聰星先生		成員		成員	主席
潘榮彬先生				成員	
王俊宏先生					
王智勇先生					
非執行董事					
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	環境、社會及管治委員會*
獨立非執行董事					
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		成員
蔣展教授	成員		成員		成員

* 環境、社會及管治委員會由一名主席及三名成員所組成，包括宋晨先生(集團戰略發展中心總監及集團總裁助理)

香港，二零二四年十二月十一日