

# LILANZ 利郎

## CHINA LILANG LIMITED

### 中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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

王冬星先生(主席)

王良星先生(副主席兼行政總裁)

王聰星先生(副主席)

蔡榮華先生

胡誠初先生

潘榮彬先生

#### 獨立非執行董事

呂鴻德博士

陳天堆先生

聶星先生

賴世賢先生

董事會已設立三個委員會，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。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王冬星先生			主席
王良星先生			
王聰星先生		成員	
蔡榮華先生			
胡誠初先生			
潘榮彬先生			
呂鴻德博士	成員		成員
陳天堆先生		主席	成員
聶星先生	主席	成員	
賴世賢先生	成員		

香港，二零一五年五月六日