



利駿集團（香港）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8360）

董事名單與其角色和職能

利駿集團（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下，即時生效：

執行董事

邱仲平先生

施潔女士

獨立非執行董事

劉震華先生

李巧恩女士

謝志成先生

非執行董事

黃耿文先生

董事會設有三個董事委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下，即時生效：

審核委員會：

李巧恩女士（主席）

劉震華先生

謝志成先生

薪酬委員會：

謝志成先生（主席）

李巧恩女士

邱仲平先生

提名委員會：

謝志成先生（主席）

劉震華先生

黃耿文先生

香港，二零一七年三月十日