



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