



AL Group Limited
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)

董事名單及其角色與職能

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
林忠豪先生
黃耿文先生

獨立非執行董事

李巧恩女士
謝志成先生
Kloeden Daniel Dieter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)
謝志成先生
Kloeden Daniel Dieter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)
黃耿文先生
Kloeden Daniel Dieter先生

香港，二零一七年十一月六日