

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 立基工程(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8369)

董事名單與其角色及職能

立基工程（控股）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃鏡光先生及蘇女好女士

獨立非執行董事

鍾育明先生、霍嘉誌先生及譚振忠先生

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾育明先生	M	M	C
霍嘉誌先生	M	C	M
譚振忠先生	C	M	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，二零一五年九月二十四日