

LUEN WONG GROUP HOLDINGS LIMITED

聯旺集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8217)

董事名單及其角色及職責

聯旺集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃智果先生(董事會主席)

黃永華先生(行政總裁兼合規主任)

趙智宏先生

蘇國雄先生

余曉女士

獨立非執行董事

黃智瑾先生

戴騫先生

本公司有三個董事委員會。下表載述各董事會成員出任該等委員會成員的資料。

審核委員會

黃智瑾先生(委員會主席)

戴騫先生

薪酬委員會

黃智瑾先生(委員會主席)

黃永華先生

提名委員會

黃智果先生(委員會主席)

黃智瑾先生

戴騫先生

香港，二零一七年十二月四日