

**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)  
蘇國雄先生(合規主任)  
余曉女士

**獨立非執行董事**

黃智瑾先生  
戴騫先生  
廖洪浩先生

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  
廖洪浩先生

**薪酬委員會**

黃智瑾先生(委員會主席)  
廖洪浩先生

**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，二零一八年四月十七日