

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

蘇國雄先生(主席)
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

蘇國雄先生(委員會主席)
黃智瑾先生
戴騫先生

香港，二零一八年五月二十一日