



**TOP SPRING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**萊蒙國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3688)

## 董事名單與其角色和職能

萊蒙國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

黃俊康先生(主席兼行政總裁)

李艷洁女士

李世佳先生

林戰先生(首席財務官)

### 非執行董事

McCabe Kevin Charles 博士

譚謙女士(McCabe Kevin Charles 博士的替任董事)

李志正先生

張宜均先生

### 獨立非執行董事

Brooke Charles Nicholas 先生

鄭毓和先生

吳泗宗教授

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員於相關委員會中所擔任之職位情況：

| 董事                         | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 公司管治委員會 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 黃俊康先生                      |       |       | 成員    | 成員    |         |
| 李艷洁女士                      |       |       |       |       |         |
| 李世佳先生                      |       |       |       |       | 主席      |
| 林戰先生                       |       |       |       |       | 成員      |
| McCabe Kevin Charles 博士    | 成員    |       |       |       |         |
| 譚謙女士(-)                    |       |       |       |       |         |
| 李志正先生                      |       |       |       |       |         |
| 張宜均先生                      |       |       |       |       |         |
| Brooke Charles Nicholas 先生 | 成員    |       |       |       |         |
| 鄭毓和先生                      | 主席    |       | 主席    | 成員    | 成員      |
| 吳泗宗教授                      |       |       | 成員    | 主席    |         |

附註：

主席－相關董事委員會主席

成員－相關董事委員會成員

(-) 譚謙女士為McCabe Kevin Charles博士的替任董事。

香港，二零一二年三月二十九日