



LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED

陸氏集團(越南控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：366)

董事名單與其角色和職能

陸氏集團(越南控股)有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下。

執行董事：

陸擎天先生（主席）

鄭嬌女士

陸恩先生

陸峯先生

范招達先生

獨立非執行董事：

劉歷遠先生

梁仿先生

譚根榮先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

梁仿先生（主席）

劉歷遠先生

譚根榮先生

薪酬委員會：

劉歷遠先生（主席）

梁仿先生

陸擎天先生

提名委員會：

陸擎天先生（主席）

劉歷遠先生

梁仿先生

香港，二零一二年四月十七日