



力勁科技集團有限公司  
**L.K. Technology Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 558)

**董事名單與其角色和職能**

力勁科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

張俏英女士 (主席)  
曹陽先生 (行政總裁)  
劉卓銘先生  
謝小斯先生  
王新良先生

**非執行董事**

胡勇敏先生

**獨立非執行董事**

劉紹濟博士  
呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士  
曾耀強先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略委員會
張俏英女士				C
曹陽先生				M
胡勇敏先生	M	M	M	M
劉紹濟博士			C	
呂明華博士，銀紫荊星章， 太平紳士	M	C	M	
曾耀強先生	C	M		M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，2014 年 4 月 1 日