



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事名單與其角色及職能

聯泰控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事

沈耀慶 (董事局主席)
陳守仁 (永遠榮譽主席)
陳祖龍 (行政總裁)
瞿智鳴
莫小雲

非執行董事

黃杰

獨立非執行董事

施能翼
陳銘潤
王京
張兆基

董事局設有四個委員會。下表載列若干董事局成員於該等委員會所出任的職位資料。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	融資及 銀行委員會
沈耀慶		C		
陳祖龍				C
瞿智鳴			M	M
黃杰	M			
施能翼	C	M	C	
陳銘潤	M	M	M	
王京	M	M	M	
張兆基	M	M	M	

附註：

C 相關董事委員會主席
M 相關董事委員會成員

二零一九年四月八日