



## **Luxey International (Holdings) Limited** **薈萃國際（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

### **董事會名單與其角色及職能**

薈萃國際（控股）有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **執行董事**

陳曉筠女士 (監察主任、行政總裁及法定代表)

劉進發先生 (主席、法定代表)

#### **獨立非執行董事**

譚榮健先生

李春茂博士

方曉龍先生

董事會設立四個委員會。下列提供相關四個委員會之成員資料。

#### **審核委員會**

譚榮健先生 (委員會主席)

李春茂博士

方曉龍先生

#### **薪酬委員會**

李春茂博士 (委員會主席)

譚榮健先生

陳曉筠女士

#### **提名委員會**

李春茂博士 (委員會主席)

譚榮健先生

陳曉筠女士

#### **財務委員會**

李春茂博士 (委員會主席)

譚榮健先生

陳曉筠女士

香港，二零二五年六月十八日