



麗新發展

麗新發展有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：488)

董事名單與其角色和職能

麗新發展有限公司董事會（「**董事會**」）現共有 9 名董事。其姓名、角色和主要職能載列如下：

董事會 / 委員會	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事				
林建岳博士，GBM，GBS (C)	-	M	C	-
張森先生 (AR)	-	M	*	M
林孝賢先生 (AR) (亦為余寶珠女士之 替代董事)	-	M	-	-
李子仁先生	-	M	-	-
非執行董事				
余寶珠女士	-	-	M	-
獨立非執行董事				
林秉軍先生	M	-	M	M
梁樹賢先生	C	-	M	C
葉澍堃先生，GBS，JP	M	-	-	-
陸瀚民先生	-	-	M	-

附註：

AR 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任之授權代表

C 董事會/有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

* 張森先生獲委任為林建岳博士之替任

香港，二零二五年七月十八日