



# 麗豐控股

麗豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1125)

## 董事名單與其角色和職能

麗豐控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)現由15名董事組成。彼等各自之姓名、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	薪酬委員會
<b>執行董事</b>				
周福安先生 (主席) (AR1)	-	-	M	M
林建名博士 (副主席) (AR1)	-	-	-	-
林建康先生 (執行副主席)	-	-	-	-
林孝賢先生 (行政總裁) (AR2)	-	-	M	-
余寶珠女士	-	-	-	-
鄭馨豪先生	-	-	M	-
李子仁先生	-	-	M	-
譚承蔭先生	-	-	-	-
<b>非執行董事</b>				
羅臻毓先生	-	M	-	M
潘子翔先生 (亦為羅臻毓先生之替代董事)	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>				
林秉軍先生	-	M	-	C
古滿麟先生	-	-	-	M
羅健豪先生	-	C	-	M
麥永森先生	-	-	-	-
石禮謙先生	-	-	-	-

- (1) 董事會並無成立提名委員會，其職能由全體董事會履行。
- (2) 企業管治職能由審核委員會履行。

附註：

AR1 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

AR2 根據香港法例第 622 章公司條例委任代表本公司接受送達的法律程序文件及通知書之授權代表

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年八月十九日