



利·寶·閣

Li Bao Ge Group Limited

利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

董事名單與其角色和職能

利寶閣集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳振傑先生 (主席及行政總裁)

王家惠先生

陳瑋詩女士

朱雪琴女士

非執行董事

周耀邦先生

獨立非執行董事

廖志強先生

黃龍德教授

袁靖波先生

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	法律合規委員會
陳振傑先生		成員	主席	
王家惠先生				
陳瑋詩女士				
朱雪琴女士				
周耀邦先生				
廖志強先生	成員	成員	成員	成員
黃龍德教授	主席			主席
袁靖波先生	成員	主席	成員	成員

香港，二零二零年五月十八日