



**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)  
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	
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，二零二零年六月二十四日