



**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：8102)

### 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)

林國良先生 (合規主管)

王家惠先生

周耀邦先生

#### 獨立非執行董事

廖志強先生

黃龍德教授

譚德機先生

董事會設立3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
陳振傑先生		成員	主席
林國良先生			
王家惠先生			
周耀邦先生			
廖志強先生	成員	成員	成員
黃龍德教授	主席		
譚德機先生	成員	主席	成員

香港，2016年6月30日