



**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)  
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，2018年9月4日