



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)

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

陳銘基先生

簡士勁先生

李暢悅先生

董事會設有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				
陳銘基先生	成員	主席	成員	成員
簡士勁先生	成員	成員	成員	成員
李暢悅先生	主席			主席

香港，二零二二年四月二十九日