



林達控股有限公司

LAMTEX HOLDINGS LTD.

STOCK CODE 股份代號1041

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

董事名單與其角色和職能

林達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

溫家瓏先生(主席)

吳曉林先生

溫文丰先生

非執行董事

龍子明先生

劉湛清先生

獨立非執行董事

陸海林博士

謝浪先生

曾肇林先生

董事會設立4個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

陸海林博士(主席)

謝浪先生

曾肇林先生

薪酬委員會

曾肇林先生(主席)

陸海林博士

謝浪先生

溫文丰先生

提名委員會

曾肇林先生 (主席)

陸海林博士

謝浪先生

吳曉林先生

投資及管理委員會

溫文丰先生 (主席)

吳曉林先生

陸海林博士

曾肇林先生

許惠敏女士為本公司之公司秘書。

香港，二零一七年十一月二十八日