

# Lapco Holdings Limited

## 立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

### 董事名單及其角色和職能

立高控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

林柏齡先生(主席、行政總裁兼合規主任)

蔡偉明先生

王子進先生

譚耀誠先生

#### 獨立非執行董事

麥國基先生

何建偉先生

林潔恩女士

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員擔任該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林柏齡先生			成員	主席
蔡偉明先生				
王子進先生				
譚耀誠先生				
麥國基先生		成員	成員	成員
何建偉先生		成員	主席	成員
林潔恩女士		主席		

香港，二零一九年一月二十五日