

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

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
蔡偉明先生				
王子進先生				
譚耀誠先生			成員	主席
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，二零二一年十二月三十一日