



LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED
力 豐 (集 團) 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：387)

董事名錄與其職責及職能

力豐(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員與其職責及職能如下：

執行董事：

李修良先生(主席)
陳正煊先生
呂新榮博士
黃文信先生

獨立非執行董事：

麥柏基先生
NIMMO, Walter Gilbert Mearns 先生
李大超教授

董事會已成立三個委員會，其成員如下：

審核委員會：

麥柏基先生(主席)
NIMMO, Walter Gilbert Mearns 先生
李大超教授

薪酬委員會：

李修良先生
NIMMO, Walter Gilbert Mearns 先生(主席)
麥柏基先生
李大超教授

提名委員會：

李修良先生(主席)
麥柏基先生
NIMMO, Walter Gilbert Mearns 先生
李大超教授

香港，二零一三年一月二日

* 僅供識別