



# 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

謝炳先生(主席)

吳曉林先生

潘喜安先生

#### 非執行董事

臧燕霞女士

劉湛清先生

肖深先生

#### 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

吳曉林先生

**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**

吳曉林先生(主席)

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，二零一九年四月二十三日