



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

黃文強先生(行政總裁)

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

李昌輝先生

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

陳楨先生為本公司之公司秘書。

香港，二零二零年一月二十日