



# 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

黃斌先生(主席)

廖金龍先生

#### 非執行董事

臧燕霞女士

潘喜安先生

施嘉勁先生

#### 獨立非執行董事

李昌輝先生

張志文先生

馮劍順先生

聞雁鋒博士

董事會設立3個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

#### 審核委員會

張志文先生(主席)

馮劍順先生

聞雁鋒博士

#### 薪酬委員會

張志文先生(主席)

黃斌先生

馮劍順先生

聞雁鋒博士

#### 提名委員會

黃斌先生(主席)

張志文先生

馮劍順先生

聞雁鋒博士

姚倩宜女士為本公司之公司秘書。

香港，二零二零年九月四日