



## LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

(陸慶娛樂集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

### 董事名單與其角色和職能

陸慶娛樂集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

蔡耀陞先生(主席兼行政總裁)

蔡紹傑先生

楊志誠先生

#### 非執行董事

區偉邦先生

歐潤榮先生

潘錦儀女士

#### 獨立非執行董事

林偉展先生

陳定邦先生

謝嘉豪先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

| 董事    | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 蔡耀陞先生 |        | —     | —     | C     |
| 區偉邦先生 |        | M     | M     | —     |
| 林偉展先生 |        | M     | C     | M     |
| 陳定邦先生 |        | C     | —     | —     |
| 謝嘉豪先生 |        | —     | M     | M     |

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

香港，2016年11月11日