

利郎 LILANZ

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

董事名單與其角色及職能

中國利郎有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王良星先生(副主席兼行政總裁)

王聰星先生(副主席)

潘榮彬先生

王俊宏先生

王智勇先生

非執行董事

王冬星先生(主席)

蔡榮華先生

胡誠初先生

獨立非執行董事

賴世賢先生

章晟曼先生

廖建文教授

蔣展教授

董事會已設立四個委員會，並制定有關職權範圍。下表列載各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|--------------|-------|-------|-------|---------|
| 執行董事 | | | | |
| 王良星先生 | | | | |
| 王聰星先生 | | 成員 | | 成員 |
| 潘榮彬先生 | | | | 成員 |
| 王俊宏先生 | | | | |
| 王智勇先生 | | | | |
| 非執行董事 | | | | |
| 王冬星先生 | | | 主席 | 主席 |
| 蔡榮華先生 | | | | |
| 胡誠初先生 | | | | |

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|---------|
| 獨立非執行董事 | | | | |
| 賴世賢先生 | 成員 | 主席 | | |
| 章晟曼先生 | 主席 | 成員 | 成員 | |
| 廖建文教授 | 成員 | | 成員 | |
| 蔣展教授 | 成員 | | 成員 | |

香港，二零二四年二月五日