

Lapco Holdings Limited

立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

董事名單及其角色和職能

立高控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

譚耀誠先生

王榮先生

劉晶晶女士

獨立非執行董事

麥國基先生

周潤璋先生

梁嘉偉先生

董事會設有三個委員會，該等委員會的成員資料載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚耀誠先生		-	成員	主席
王榮先生		-	-	-
劉晶晶女士		-	-	-
麥國基先生		成員	成員	成員
周潤璋先生		主席	主席	成員
梁嘉偉先生		成員	-	-

香港，二零二四年八月二十九日