

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