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
蔣展教授

董事會已設立五個委員會，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	環境、社會及管治委員會*
執行董事					
王良星先生					
王聰星先生		成員		成員	主席
潘榮彬先生				成員	
王俊宏先生					
王智勇先生					

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	環境、社會及管治委員會*
非執行董事					
王冬星先生			主席	主席	
蔡榮華先生					
胡誠初先生					
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		
蔣展教授	成員		成員		成員

* *環境、社會及管治委員會由一名主席及三名成員所組成，包括宋晨先生(集團戰略發展中心總監及集團總裁助理)*

香港，二零二六年十一月二十四日