

# LILANZ 利郎

## CHINA LILANG LIMITED

### 中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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

王冬星先生(主席)

王良星先生(副主席兼行政總裁)

王聰星先生(副主席)

蔡榮華先生

胡誠初先生

潘榮彬先生

##### 獨立非執行董事

呂鴻德博士

陳天堆先生

聶星先生

賴世賢先生

董事會已設立三個委員會，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。

| 董事    | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 王冬星先生 |       |       | 主席    |
| 王良星先生 |       |       |       |
| 王聰星先生 |       | 成員    |       |
| 蔡榮華先生 |       |       |       |
| 胡誠初先生 |       |       |       |
| 潘榮彬先生 |       |       |       |
| 呂鴻德博士 | 成員    |       | 成員    |
| 陳天堆先生 |       | 主席    | 成員    |
| 聶星先生  | 主席    | 成員    |       |
| 賴世賢先生 | 成員    |       |       |

香港，二零一五年五月六日