



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事名單與其角色及職能

聯泰控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事

沈耀慶（董事局主席）
陳守仁（永遠榮譽主席）
陳祖龍（行政總裁）
瞿智鳴
莫小雲

非執行董事

黃杰

獨立非執行董事

施能翼
陳銘潤
王京

董事局設有四個委員會。下表載列若干董事局成員於該等委員會所出任的職位資料。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	融資及 銀行委員會
沈耀慶		C		
陳祖龍				C
瞿智鳴			M	M
黃杰	M			
施能翼	C	M	C	
陳銘潤	M	M	M	
王京	M	M	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

二零一九年四月十五日