



LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED
利時集團（控股）有限公司
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 526)

董事名單與其角色和職能

利時集團（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李立新（主席）
同世平
程建和（行政總裁）
金亞雪

非執行董事

程衛紅

獨立非執行董事

何誠穎
張翹楚
冼易
鄭焜堂

董事會設立3個委員會，下列提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

審核委員會

冼易（主席）
張翹楚
何誠穎

薪酬委員會

金亞雪（主席）
張翹楚
冼易

提名委員會

張翹楚（主席）
程衛紅
冼易

香港，二零一九年一月一日