

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 董事名單與其角色和職能

利民實業有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### 執行董事：

黃文顯博士 (主席)  
黃英敏先生 (副主席)  
莫健興先生  
黃燕威博士

### 非執行董事：

黃乾利博士  
黃英傑先生

### 獨立非執行董事：

凌潔心女士  
羅廣信先生  
高少豐博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會：

凌潔心女士 (主席)  
羅廣信先生  
高少豐博士

**薪酬委員會:**

羅廣信先生 (主席)

凌潔心女士

高少豐博士

黃文顯博士

黃英敏先生

**提名委員會:**

羅廣信先生 (主席)

凌潔心女士

高少豐博士

香港，2025年1月1日