



AL Group Limited
利駿集團（香港）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8360)

董事名單及其角色與職能

利駿集團（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下，即時生效：

執行董事

關衍德先生

獨立非執行董事

謝志成先生

謝偉熙先生

譚澤之先生

董事會設有三個董事委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下，即時生效：

審核委員會：

謝志成先生（主席）

謝偉熙先生

譚澤之先生

薪酬委員會：

謝志成先生（主席）

關衍德先生

謝偉熙先生

提名委員會：

謝偉熙先生（主席）

謝志成先生

譚澤之先生

香港，二零二一年八月二日