

# LUEN WONG GROUP HOLDINGS LIMITED

## 聯旺集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8217)

### 董事名單及其角色及職責

聯旺集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

劉詠愉女士

余曉女士

#### 獨立非執行董事

黃智瑾先生

劉燕欽女士

廖洪浩先生

本公司有三個董事委員會。下表載述各董事會成員出任該等委員會成員的資料。

#### 審核委員會

黃智瑾先生(委員會主席)

劉燕欽女士

廖洪浩先生

#### 薪酬委員會

黃智瑾先生(委員會主席)

廖洪浩先生

余曉女士

#### 提名委員會

廖洪浩先生(委員會主席)

黃智瑾先生

劉燕欽女士

香港，二零二二年五月三十一日