



**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  
王建陽先生  
陳洪楷先生

**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，二零二二年七月六日