

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。



## 勒泰集團有限公司 LERTHAI GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 112)

### 董事名單與其角色和職能

勒泰集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

楊龍飛先生（主席兼行政總裁）  
張妍女士（副主席兼聯席行政總裁）

#### 非執行董事

楊少明先生  
陳浩然先生  
徐麗雯女士

#### 獨立非執行董事

黃漢傑先生  
黃達強先生

董事會設立了 4 個委員會。下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核及風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業社會責 任委員會
楊龍飛先生			成員	成員	主席
張妍女士					成員
楊少明先生					成員
黃漢傑先生		成員	主席	成員	
黃達強先生		主席	成員	主席	

香港，2020 年 8 月 31 日