

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**le saunda holdings ltd.**

**萊爾斯丹控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00738)

## 董事名單與其角色和職能

萊爾斯丹控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

徐群好女士

李永揚先生

廖芷茵女士

### 非執行董事

倪雅各先生(主席)

### 獨立非執行董事

林兆麟先生

梁偉基先生

許次鈞先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

林兆麟先生(主席)

梁偉基先生

許次鈞先生

### 薪酬委員會

林兆麟先生(主席)

梁偉基先生

許次鈞先生

倪雅各先生

**提名委員會**

許次鈞先生(主席)

林兆麟先生

梁偉基先生

倪雅各先生

香港，二零二二年五月一日

*\*僅供識別*