

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



澳門勵駿創建有限公司

Macau Legend Development Ltd

**Macau Legend Development Limited**

**澳門勵駿創建有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

## 董事會成員名單與其角色及職能

由二零二二年八月十六日起，澳門勵駿創建有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

李柱坤先生 (主席)

陳美儀女士 (行政總裁)

曾家雄先生

### 非執行董事

何超蓮女士

李駿德先生

### 獨立非執行董事

王紅欣先生

劉毅基先生

麥家榮先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

### 審核委員會

劉毅基先生 (主席)

何超蓮女士

王紅欣先生

麥家榮先生

## 薪酬委員會

王紅欣先生(主席)

陳美儀女士

劉毅基先生

麥家榮先生

## 提名委員會

麥家榮先生(主席)

曾家雄先生

劉毅基先生

王紅欣先生

香港，二零二二年八月十六日

\* 僅供識別