



# 麗豐控股

麗豐控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1125)

## 董事名單與其角色和職能

麗豐控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)現由 13 名董事組成。彼等各自之姓名、角色和主要職能載列如下:

董事會	委員會	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
<b>執行董事</b>					
林建岳博士 (主席)	—	—	M	C	—
林建康先生 (執行副主席)	—	—	—	—	—
林孝賢先生 (行政總裁) (AR1) (AR2) (亦為余寶珠女士之替代董事)	—	—	M	—	—
鄭馨豪先生 (AR1)	—	—	M	*	M
張森先生	—	—	M	—	—
李子仁先生	—	—	M	—	—
余寶珠女士	—	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>					
歐海豐先生	—	—	—	—	—
古滿麟先生	M	—	—	—	M
林秉軍先生	M	—	—	—	C
羅健豪先生	C	—	—	—	M
麥永森先生	M	—	—	M	—
石禮謙先生	—	—	—	M	—

附註:

AR1 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任之授權代表

AR2 根據香港法例第 622 章公司條例委任代表本公司接受送達的法律程序文件及通知書之授權代表

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

\* 鄭馨豪先生獲委任為林建岳博士之替任

香港，二零二三年十月一日