



# 麗新發展

麗新發展有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：488)

## 董事名單與其角色和職能

麗新發展有限公司董事會（「董事會」）現共有 10 名董事。其姓名、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， <i>GBM</i> ， <i>GBS</i> (C) | -   | -     | M     | C     | -     |
| 劉樹仁先生<br>(行政總裁) (AR)               | -   | -     | M     | *     | M     |
| 林孝賢先生<br>(亦為余寶珠女士之<br>替代董事)        | -   | -     | M     | -     | -     |
| 李子仁先生                              | -   | -     | -     | -     | -     |
| 張森先生                               | -   | -     | M     | -     | -     |
| <b>非執行董事</b>                       |     |       |       |       |       |
| 余寶珠女士                              | -   | -     | -     | -     | -     |
| <b>獨立非執行董事</b>                     |     |       |       |       |       |
| 林秉軍先生                              | M   | -     | -     | M     | M     |
| 梁樹賢先生                              | C   | -     | -     | M     | C     |
| 葉澍堃先生， <i>GBS</i> ， <i>JP</i>      | M   | -     | -     | -     | -     |
| 陸瀚民先生                              | -   | -     | -     | -     | -     |

附註：

AR 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

C 董事會/有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

\* 劉樹仁先生獲委任為林建岳博士之替任

香港，二零二三年十月三日