



**L U X X U**  
GROUP LIMITED  
**Luxxu Group Limited**  
**勵時集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1327)

**董事名單與其角色和職能**

勵時集團有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

**執行董事：**

楊浙先生  
梁艷煌先生

**獨立非執行董事：**

余俊敏先生  
段白麗女士  
鍾維立先生

董事會設立的三個董事委員會及該等委員會的成員如下：

**審核委員會**

余俊敏先生（主席）  
段白麗女士  
鍾維立先生

**提名委員會**

余俊敏先生（主席）  
段白麗女士  
鍾維立先生

**薪酬委員會**

余俊敏先生（主席）  
楊浙先生  
段白麗女士  
鍾維立先生

承董事會命  
勵時集團有限公司  
執行董事  
楊浙

香港，二零二三年十月十三日