



利寶閣

Li Bao Ge Group Limited

利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

### 董事名單與其角色和職能

利寶閣集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

梁乃銘先生(主席及行政總裁)

馬小平先生

#### 非執行董事

崔子鋒先生

#### 獨立非執行董事

黃俊鵬先生

劉懷宇先生

蘇定江先生

董事會設有4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
梁乃銘先生		成員	主席	
馬小平先生				
崔子鋒先生				
黃俊鵬先生	成員		成員	主席
劉懷宇先生	主席	主席	成員	成員
蘇定江先生	成員	成員		成員

香港，二零二三年十一月二日