



LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化工有限公司

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

網址：www.leemanchemical.com

(股份代號：746)

董事名單與其角色和職能

理文化工有限公司的董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事

衛少琦女士(主席)

李文恩先生(首席執行官)

楊作寧先生

獨立非執行董事

尹志強先生

邢家維先生

王經緯先生

非執行董事

陳新滋教授

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
衛少琦		-	-	C
李文恩		-	-	-
陳新滋		-	-	-
楊作寧		-	-	-
尹志強		M	M	M
邢家維		C	C	M
王經緯		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

以上成員名單與其角色及職能於二零二四年三月八日生效。

香港，二零二四年三月八日