



## STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

### 梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

#### 董事名單與其角色及職能

梁志天設計集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**  
梁志天先生  
蕭文熙先生  
葉珽鴻先生  
丁春亞先生

**獨立非執行董事**  
曾浩嘉先生  
劉翊先生  
王婉君女士

**非執行董事**  
許興利先生(主席)  
丁敬勇先生

董事會設立五個董事委員會。下表提供有關各董事會成員在此等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	投資委員會
梁志天先生						
蕭文熙先生					M	M
葉珽鴻先生					M	M
丁春亞先生						
許興利先生			M	C		C
丁敬勇先生						M
曾浩嘉先生		C	M	M	C	M
劉翊先生		M	C	M		
王婉君女士		M				

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，2024年7月5日