



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