



LC Group Holdings Limited
良斯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

董事名單與其角色和職能

良斯集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

梁興隆先生(主席)

周梅莊女士(行政總裁)

施振寧先生

獨立非執行董事：

唐維鐘先生

李敬天先生

何衍業先生

董事會已成立三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載有該三個董事委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
梁興隆先生(主席)		—	M	M
周梅莊女士(行政總裁)		—	—	—
施振寧先生		—	—	—
獨立非執行董事				
唐維鐘先生		M	C	M
李敬天先生		M	M	C
何衍業先生		C	—	—

附註：

C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，二零一五年九月八日