

# 利興發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：68)

## 董事名單與其角色及職能

利興發展有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：-

### 執行董事

陳文生先生 (主席兼董事總經理)

林文傑先生

### 獨立非執行董事

何厚鏘先生

馮家彬先生

林黎明先生

董事局已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會（統稱「委員會」）。各董事局成員於委員會中所擔任的職位載列如下：-

### 審核委員會

何厚鏘先生 (主席)

馮家彬先生

林黎明先生

### 薪酬委員會

何厚鏘先生 (主席)

馮家彬先生

林黎明先生

### 提名委員會

陳文生先生 (主席)

何厚鏘先生

馮家彬先生

林黎明先生

香港，二零二二年一月一日