



**LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

**陸氏集團（越南控股）有限公司**

*(於百慕達註冊成立之有限公司)*

(股份代號：366)

## **董事名單與其角色和職能**

陸氏集團（越南控股）有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

### **執行董事：**

鄭嬿女士（主席）

陸恩先生

陸峯先生

范招達先生

陸詩韻小姐

### **獨立非執行董事：**

劉歷遠先生

梁仿先生

林志權先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

### **審核委員會：**

梁仿先生（主席）

劉歷遠先生

林志權先生

### **薪酬委員會：**

劉歷遠先生（主席）

梁仿先生

陸詩韻小姐

### **提名委員會：**

梁仿先生（主席）

劉歷遠先生

陸恩先生

香港，二零二三年一月十七日