



鷹君集團有限公司
Great Eagle
Holdings Limited

於百慕達註冊成立之有限公司
Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號： 41)

董事名單與其角色和職能

鷹君集團有限公司(「本公司」)於2023年4月4日之董事會成員及各董事委員會之組成分別載列如下。

董事會成員

執行董事

羅嘉瑞醫生 (主席及董事總經理)
羅孔瑞先生
羅慧端女士
羅俊謙先生
簡德光先生 (總經理)
朱錫培先生
潘嘉陽教授

非執行董事

羅杜莉君女士
羅康瑞先生
羅鷹瑞醫生

獨立非執行董事

王于漸教授
李王佩玲女士
朱琦先生
何述勤先生
施穎茵女士

董事委員會

審核委員會

朱琦先生（主席）
王于漸教授
李王佩玲女士
何述勤先生

薪酬委員會

李王佩玲女士（主席）
王于漸教授
朱琦先生
何述勤先生

提名委員會

王于漸教授（主席）
李王佩玲女士
朱琦先生
何述勤先生

財務委員會

羅嘉瑞醫生（主席）
簡德光先生
羅俊謙先生
朱錫培先生

香港，2023年4月4日