

Lapco Holdings Limited

立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

董事名單及其角色和職能

立高控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

譚耀誠先生

區柏崙先生

王榮先生

獨立非執行董事

麥國基先生

林潔恩女士

尹凱珊女士

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員擔任該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚耀誠先生		-	成員	主席
區柏崙先生		-	-	-
王榮先生		-	-	-
麥國基先生		成員	成員	成員
林潔恩女士		主席	-	-
尹凱珊女士		成員	主席	成員

香港，二零二三年五月十二日