



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事名單與其角色及職能

自二零二三年五月二十五日起，聯泰控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事

王衛民 (董事局主席)
陳守仁 (永遠榮譽主席)
陳祖龍 (行政總裁)
章民
金鑫

非執行董事

莫小雲

獨立非執行董事

陳銘潤
王京
李卓然

董事局設有四個委員會。下表載列若干董事局成員於該等委員會所出任的職位資料。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	融資及 銀行委員會
王衛民		C		
陳祖龍				C
章民			M	
金鑫				M
莫小雲	M			
陳銘潤	M	M	C	
王京	M	M	M	
李卓然	C	M	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

二零二三年五月二十五日