



**LION ROCK GROUP LIMITED**

**獅子山集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1127)

**董事名單與其角色和職能**

自二零二三年五月三十日起，獅子山集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

劉竹堅（主席）

林美蘭

朱震環

**非執行董事：**

李海

郭俊升

**獨立非執行董事：**

李效良（首席獨立非執行董事）

吳麗文

何大衛

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉竹堅		M	C
李效良	M	C	M
吳麗文	C	M	M
何大衛	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年五月三十日

\* 僅供識別