



利·寶·閣

Li Bao Ge Group Limited

利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

董事名單與其角色和職能

利寶閣集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳振傑先生(主席及行政總裁)

陳瑋詩女士

朱雪琴女士

梁乃銘先生

非執行董事

周耀邦先生

獨立非執行董事

陳銘基先生

簡士勁先生

李暢悅先生

董事會設有4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。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
陳振傑先生		成員	主席	
陳瑋詩女士				
朱雪琴女士				
梁乃銘先生				
周耀邦先生				
陳銘基先生	成員	主席	成員	成員
簡士勁先生	成員	成員	成員	成員
李暢悅先生	主席			主席

香港，二零二三年六月二十三日