

董事名單與其角色和職能

鱷魚恤有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）由八位董事組成。彼等各自之姓名、角色和主要職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事					
林煒珊女士 (主席、行政總裁及授權代表)	-	-	主席	主席	成員
林建康先生	-	-	-	-	-
非執行董事					
周炳朝先生	-	-	成員	-	-
林淑瑩女士	-	-	-	-	-
林孝信先生 [#]	-	-	-	-	-
獨立非執行董事					
梁樹賢先生 (副主席)	-	主席	-	-	主席
馮卓能先生	-	成員	-	成員	成員
胡勁恒先生	-	成員	-	成員	-

備註：

[#] 於二零二三年十二月十三日之股東週年大會（「大會」），林孝信先生獲委任為非執行董事及林建岳博士於大會結束後退任執行董事。

註釋：

授權代表為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任之授權代表

香港，二零二三年十二月十三日