



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

自二零二四年二月一日起，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

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

吳麗文

何大衛

伍兆安

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
伍兆安	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，二零二四年一月三十一日

* 僅供識別