



APEX ACE HOLDING LIMITED

光麗科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6036)

董事名單及其角色和職能

光麗科技控股有限公司之董事會（「董事會」）成員於二零二四年九月一日生效載列如下：

執行董事

李秉光先生（主席及行政總裁）

盧元麗女士

非執行董事

盧元堅先生

獨立非執行董事

張小駒先生

嚴國文先生

鄒重璣醫生

張鴻光先生

董事會已設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李秉光先生		-	M	C
盧元堅先生		-	-	-
盧元麗女士		-	-	-
張小駒先生		M	C	M
嚴國文先生		C	M	-
鄒重璣醫生		M	-	M
張鴻光先生		-	-	-

附註：

C - 委員會之主席

M - 委員會之成員

香港，二零四年八月二十九日

* 僅供識別