

## 董事名單與其角色和職能

利記控股有限公司董事會及其審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員自二零二四年十月四日起如下列載：

### 執行董事

陳伯中（董事會主席）  
陳婉珊（副主席兼行政總裁）  
陳稼晉  
陳佩珊

### 獨立非執行董事

何貴清  
戴麟  
黃錦輝

### 審核委員會

何貴清（審核委員會主席）  
戴麟  
黃錦輝

### 薪酬委員會

何貴清（薪酬委員會主席）  
陳伯中  
戴麟

### 提名委員會

陳伯中（提名委員會主席）  
戴麟  
黃錦輝

香港，二零二四年十月三日