



LING YUI HOLDINGS LIMITED

凌銳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：784)

董事名單與其角色和職能

凌銳控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列七名董事：

執行董事

凌志輝先生(主席)

梁卓豪先生(行政總裁)

非執行董事

凌毓棠先生

獨立非執行董事

莊金峰先生

何振琮先生

施偉廉先生

丘淑文女士

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
凌志輝先生		—	成員	主席
梁卓豪先生		—	—	—
凌毓棠先生		—	—	—
莊金峰先生		成員	主席	成員
何振琮先生		主席	成員	成員
施偉廉先生		成員	成員	成員
丘淑文女士		—	—	—

香港，二零二四年十一月一日