

Lai Group Holding Company Limited

禮建德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8455)

董事名單與其角色和職能

禮建德集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員包含下列六名董事：

執行董事

汪國平先生(主席)

陳禮善博士(副主席)

非執行董事

劉利輝女士

獨立非執行董事

呂麗珍女士

鍾少權博士

馬鈺菲女士

董事會已設立三個董事會委員會，各個委員會的成員資料載列下文：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
汪國平先生		-	-	-
陳禮善博士		-	成員	成員
劉利輝女士		-	-	-
呂麗珍女士		主席	主席	成員
鍾少權博士		成員	成員	成員
馬鈺菲女士		成員	成員	主席

香港，二零二五年二月二十七日