



# 麗新發展

麗新發展有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：488)

## 董事名單與其角色和職能

麗新發展有限公司董事會（「**董事會**」）現共有 9 名董事。其姓名、角色和主要職能載列如下：

| 委員會<br>董事會                       | 審核<br>委員會 | 執行<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 執行董事                             |           |           |           |           |
| 林建岳博士，GBM，GBS (C)                | -         | M         | C         | -         |
| 張森先生 (AR)                        | -         | M         | *         | M         |
| 林孝賢先生 (AR)<br>(亦為余寶珠女士之<br>替代董事) | -         | M         | -         | -         |
| 李子仁先生                            | -         | M         | -         | -         |
| 非執行董事                            |           |           |           |           |
| 余寶珠女士                            | -         | -         | -         | -         |
| 獨立非執行董事                          |           |           |           |           |
| 林秉軍先生                            | M         | -         | M         | M         |
| 梁樹賢先生                            | C         | -         | M         | C         |
| 葉澍堃先生，GBS，JP                     | M         | -         | -         | -         |
| 陸瀚民先生                            | -         | -         | -         | -         |

附註：

AR 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任之授權代表

C 董事會/有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

\* 張森先生獲委任為林建岳博士之替任

香港，二零二五年三月三日