



LITU HOLDINGS LIMITED

力圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

董事名單及其角色與職能

力圖控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃萬如先生(主席)

陳玲玲女士

非執行董事

李莉女士

獨立非執行董事

呂天能先生

林英鴻先生

蕭文豪先生

萬曉霞博士

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員服務其中之此等委員會之成員資料：

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
呂天能先生	C	M	M
林英鴻先生	M	M	C
蕭文豪先生	M	C	M
黃萬如先生		M	M
李莉女士	M	M	M
萬曉霞博士	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二五年三月十日