APEX ACE HOLDING LIMITED

光麗科技控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6036）

董事名單及其角色和職能

光麗科技控股有限公司之董事會（「**董事會**」）成員於二零二五年四月一日生效載列如下：

執行董事

李秉光先生（*主席及行政總裁*）

盧元麗女士

非執行董事

盧元堅先生

獨立非執行董事

張小駒先生

嚴國文先生

鄒重堪醫生

張鴻光先生

董事會已設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位資料。

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李秉光先生	-	M	C
盧元堅先生	-	-	-
盧元麗女士	-	-	M
張小駒先生	M	C	M
嚴國文先生	C	M	-
鄒重堪醫生	M	-	M
張鴻光先生	-	-	M

附註:

C - 委員會之主席　　M - 委員會之成員

香港，二零二五年四月一日

** 僅供識別*