



LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

利時集團（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：526）

董事名單與其角色和職能

利時集團（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李立新（主席）

程建和

金亞雪

獨立非執行董事

何誠穎

冼易

鄭焜堂

董事會設立三個委員會，下列提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

審核委員會

冼易（主席）

何誠穎

鄭焜堂

薪酬委員會

鄭焜堂（主席）

金亞雪

冼易

提名委員會

何誠穎（主席）

金亞雪

冼易

鄭焜堂

香港，二零二五年六月十六日