



Luxey International (Holdings) Limited
薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

董事會名單與其角色及職能

薈萃國際（控股）有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張衛宏先生 (主席)

陳曉筠女士 (監察主任、行政總裁及法定代表)

劉進發先生 (法定代表)

獨立非執行董事

譚榮健先生

李春茂博士

方曉龍先生

董事會設立四個委員會。下列提供相關四個委員會之成員資料。

審核委員會

譚榮健先生 (委員會主席)

李春茂博士

方曉龍先生

薪酬委員會

李春茂博士 (委員會主席)

譚榮健先生

陳曉筠女士

提名委員會

李春茂博士 (委員會主席)

譚榮健先生

陳曉筠女士

財務委員會

李春茂博士 (委員會主席)

譚榮健先生

陳曉筠女士

香港，二零二五年七月八日