



**LION ROCK GROUP LIMITED**  
**獅子山集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1127)  
**董事名單與其角色和職能**

自二零二六年一月一日起，獅子山集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事:**

劉竹堅  
王世揚

**非執行董事:**

李海  
郭俊升

**獨立非執行董事:**

李效良  
何大衛  
伍兆安  
吳芍希

董事會設立3個委員會。下表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	薪酬委員會	提名委員會
劉竹堅		M	C
李效良	M	C	M
何大衛	C	M	M
伍兆安	M	M	M
吳芍希	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零二五年十二月三十一日

\* 僅供識別