



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

自二零二六年二月二十七日起，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
溫兆裘

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，二零二六年二月二十七日

* 僅供識別