

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LING YUI HOLDINGS LIMITED

凌銳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：784)

董事名單與其角色和職能

凌銳控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列七名董事：

執行董事

凌志輝先生(主席)

梁卓豪先生(行政總裁)

許明炎博士

陳實富博士

非執行董事

凌毓棠先生

獨立非執行董事

莊金峰先生

何振琮先生

施偉廉先生

丘淑文女士

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
凌志輝先生		—	成員	主席
梁卓豪先生		—	—	—
許明炎博士		—	—	—
陳實富博士		—	—	—
凌毓棠先生		—	—	成員
莊金峰先生		成員	主席	成員
何振琮先生		主席	成員	成員
施偉廉先生		成員	成員	成員
丘淑文女士		成員	成員	成員

承董事會命
凌銳控股有限公司
主席兼執行董事
凌志輝

香港，二零二六年五月十一日

於本聯合公告日期，董事會成員包括執行董事凌志輝先生、梁卓豪先生、許明炎博士及陳實富博士；非執行董事凌毓棠先生；及獨立非執行董事莊金峰先生、何振琮先生、施偉廉先生及丘淑文女士。