

### 董事名單與其角色和職能

鱷魚恤有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員及各自之姓名、角色和主要職能載列如下：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
<b>執行董事</b>					
林焯珊女士# (主席及行政總裁)	-	-	C	C	M
曾永邦先生 (AR)	-	-	M	-	-
<b>非執行董事</b>					
周炳朝先生	-	-	M	-	-
林淑瑩女士	-	-	-	-	-
林孝信先生	-	-	-	-	-
林焯琦女士	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>					
梁樹賢先生 (DC)	-	C	-	-	C
馮卓能先生	-	M	-	M	M
胡勁恒先生	-	M	-	M	-

**備註：**

# 李寶安先生為林焯珊女士之替任董事。

**註釋：**

AR 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條委任之授權代表  
 C 有關董事委員會的主席  
 DC 董事會副主席  
 M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年五月二十七日