



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

董事名單與其角色及職能

自二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會結束起，聯泰控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事

王衛民（董事局主席）

陳守仁（永遠榮譽主席）

陳祖龍（行政總裁）

章民

金鑫

非執行董事

霍宇山

獨立非執行董事

陳銘潤

史敏

羅貴華

董事局設有四個委員會。下表載列若干董事局成員於該等委員會所出任的職位資料。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	融資及銀行委員會
王衛民		C		
陳祖龍				C
章民			M	
金鑫			M	M
霍宇山	M			
陳銘潤	M	M	C	
史敏	C	M	M	
羅貴華	M	M	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

二零二六年五月二十八日