



Lung Fung Group Holdings Limited

龍豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2290)

澄清公告

董事名單與其角色及職能

茲提述日期為2026年6月4日的董事名單與其角色及職能公告(「該公告」)。

本公司注意到，由於一項無心之失，該公告內(i)謝少海先生被錯誤列為提名委員會成員(而非薪酬委員會成員)；及(ii)謝翠瑩女士被錯誤列為薪酬委員會成員(而非提名委員會成員)。本公司現將董事名單與其角色及職能之內容重新載列如下：

龍豐集團控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下。

執行董事

謝少海先生

謝翠瑩女士

獨立非執行董事

朱煥明先生

尤向宇先生

胡珮茵女士

董事會下設三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職務的資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
謝少海先生			M
謝翠瑩女士		M	
朱煥明先生	M	C	M
尤向宇先生	M	M	C
胡珮茵女士	C	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

2026年7月14日