

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

利時集團(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

董事名單與其角色和職能

利時集團(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李立新（主席）

程建和（行政總裁）

非執行董事

徐進

劉建漢（公司秘書）

獨立非執行董事

何誠穎

陳文深

張翹楚

董事會設立 3 個委員會，下列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

陳文深（主席）

張翹楚

何誠穎

薪酬委員會

徐進（主席）

陳文深

張翹楚

提名委員會

張翹楚（主席）

陳文深

劉建漢

香港，2012 年 3 月 30 日