



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)
金亞雪

非執行董事

劉建漢 (公司秘書)

獨立非執行董事

何誠穎
張翹楚
冼易

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

冼易 (主席)
張翹楚
何誠穎

薪酬委員會

金亞雪 (主席)
張翹楚
冼易

提名委員會

張翹楚 (主席)
劉建漢
冼易

香港，二零一四年七月二十二日