



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

許金波（主席）

王勇

王波

獨立非執行董事

蔣岳祥

柯悅

孔令華

董事會設立三個委員會，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

孔令華（主席）

蔣岳祥

柯悅

薪酬委員會

柯悅（主席）

孔令華

許金波

提名委員會

蔣岳祥（主席）

孔令華

許金波

香港，二零二六年九月十一日