



力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 558)

董事名單與其角色和職能

力勁科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張俏英女士 (主席)
劉卓銘先生 (行政總裁)
謝小斯先生
王新良先生

獨立非執行董事

劉紹濟博士
呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士
曾耀強先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉紹濟博士	M	M	C
呂明華博士，銀紫荊星章， 太平紳士	M	C	M
曾耀強先生	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2018 年 3 月 5 日