



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

董事名單與其角色和職能

龍記（百慕達）集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

邵鐵龍先生（主席）
邵玉龍先生（董事總經理）
麥貫之先生
韋龍城先生
丁宗浩先生

獨立非執行董事

廖榮定先生
李達義博士
李裕海先生

董事會設立三個委員會，董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

廖榮定先生（主席）
李達義博士
李裕海先生

薪酬委員會

李達義博士（主席）
廖榮定先生
李裕海先生

提名委員會

李裕海先生（主席）
廖榮定先生
李達義博士

香港，二零一四年一月一日

*僅供識別