



龍記集團控股有限公司
LUNG KEE GROUP 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

龍記集團控股有限公司董事會（「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)
韋龍城先生
丁宗浩先生
邵旭桐先生
邵宇衡先生

獨立非執行董事

李達義博士
王克勤先生
何腊梅女士

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

王克勤先生 (主席)
李達義博士
何腊梅女士

薪酬委員會

李達義博士 (主席)
王克勤先生
何腊梅女士

提名委員會

何腊梅女士 (主席)
李達義博士
王克勤先生

香港，二零二五年一月一日