

# LOGAN

## 龙光集团

### Logan Group Company Limited

### 龍光集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3380)

### 董事名單與其角色及職能

龍光集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

紀海鵬先生(主席)

賴卓斌先生

肖旭先生

鍾輝紅先生

黃湘玲女士

#### 獨立非執行董事

張化橋先生

廖家瑩女士

蔡穗聲先生

劉勇平博士

本公司設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等董事委員會所擔任之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
紀海鵬先生			M	C
賴卓斌先生				
肖旭先生				
鍾輝紅先生				
黃湘玲女士				
張化橋先生		M	C	M
廖家瑩女士		C	M	M
蔡穗聲先生		M		
劉勇平博士				

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二三年三月三十日