



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

李立新（主席）

程建和

金亞雪

獨立非執行董事

何誠穎

鄭焜堂

陳薇

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

陳薇（主席）

何誠穎

鄭焜堂

薪酬委員會

鄭焜堂（主席）

金亞雪

陳薇

提名委員會

何誠穎（主席）

金亞雪

鄭焜堂

香港，二零二五年七月三十一日