



LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED

陸氏集團（越南控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：366)

董事名單與其角色和職能

陸氏集團（越南控股）有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下。

執行董事：

陸恩先生（聯席行政總裁）

陸峯先生（聯席行政總裁）

范招達先生

陸詩韻小姐（聯席行政總裁）

獨立非執行董事：

林志權先生

彭小燕女士

黃凱華先生

董事會設有三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

林志權先生（主席）

彭小燕女士

黃凱華先生

薪酬委員會：

彭小燕女士（主席）

林志權先生

陸詩韻小姐

提名委員會：

黃凱華先生（主席）

彭小燕女士

陸恩先生

香港，2025年12月15日

* 只供識別用途