



**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