

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LING YUI HOLDINGS LIMITED

凌銳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：784)

董事名單與其角色和職能

凌銳控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列六名董事：

執行董事

許明炎博士(主席兼行政總裁)

陳實富博士

溫媛女士

獨立非執行董事

吳迪先生

龔偉星先生

湯勇軍博士

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許明炎博士	—	—	主席
陳實富博士	—	成員	—
溫媛女士	—	—	成員
吳迪先生	主席	—	成員
龔偉星先生	成員	成員	成員
湯勇軍博士	成員	主席	成員

承董事會命
凌銳控股有限公司
主席兼執行董事
許明炎

香港，二零二六年七月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事許明炎博士、陳實富博士及溫媛女士；及獨立非執行董事吳迪先生、龔偉星先生及湯勇軍博士。