



# 林達控股有限公司

---

## LAMTEX HOLDINGS LTD.

STOCK CODE 股份代號1041

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

### 董事名單與其角色和職能

林達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

黃斌先生(主席)

吳曉林先生

#### 非執行董事

臧燕霞女士

潘喜安先生

#### 獨立非執行董事

李昌輝先生

廖金龍先生

李明國先生

董事會設立4個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

#### 審核委員會

廖金龍先生(主席)

李明國先生

#### 薪酬委員會

黃斌先生

廖金龍先生

#### 提名委員會

黃斌先生(主席)

廖金龍先生

#### 投資及管理委員會

黃斌先生

吳曉林先生

姚倩宜女士為本公司之公司秘書。

香港，二零二零年七月三十一日