



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
廖金龍先生

非執行董事

臧燕霞女士
潘喜安先生
施嘉勁先生

獨立非執行董事

李昌輝先生
張志文先生
馮劍順先生
聞雁鋒博士

董事會設立3個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

張志文先生(主席)
馮劍順先生
聞雁鋒博士

薪酬委員會

張志文先生(主席)
黃斌先生
馮劍順先生
聞雁鋒博士

提名委員會

黃斌先生(主席)
張志文先生
馮劍順先生
聞雁鋒博士

姚倩宜女士為本公司之公司秘書。

香港，二零二零年八月二十八日