



# 麗新製衣

麗新製衣國際有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：191)

## 董事名單與其角色和職能

麗新製衣國際有限公司董事會（「董事會」）現共有9名董事，其姓名、角色和主要職能謹列如下：

董事會 委員會	審核 委員會	執行 委員會	薪酬 委員會
<b>執行董事</b>			
林建名博士(C)(AR)	-	M	-
林建岳博士(DC)	-	M	-
周福安先生(DC)(AR)	-	M	M
林建康先生	-	M	-
林孝賢先生 (亦為余寶珠女士之 替代董事)	-	M	-
余寶珠女士	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>			
梁樹賢先生	C	-	M
林秉軍先生	M	-	C
周炳朝先生	M	-	M

- (1) 董事會並無成立提名委員會，其職能由全體董事會履行。
- (2) 企業管治職能由審核委員會履行。

附註：

AR 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任之授權代表

C 董事會/有關委員會的主席

DC 董事會副主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月十八日