



麗新發展

麗新發展有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：488)

董事名單與其角色和職能

麗新發展有限公司董事會（「董事會」）現共有 11 名董事。其姓名、角色和主要職能載列如下：

委員會 董事會	審核 委員會	執行 委員會	薪酬 委員會
執行董事			
林建岳博士， <i>GBS</i> (C)	-	M	-
周福安先生 (副主席) (AR)	-	M	M
劉樹仁先生 (行政總裁)	-	M	-
林孝賢先生 (亦為余寶珠女士之替代董事)	-	M	-
譚承蔭先生	-	M	-
非執行董事			
林建名博士	-	-	-
余寶珠女士	-	-	-
獨立非執行董事			
林秉軍先生	M	-	M
梁樹賢先生	C	-	C
葉澍堃先生， <i>GBS</i> ， <i>JP</i>	-	-	-
梁宏正先生， <i>JP</i>	M	-	-

- (1) 董事會未曾成立提名委員會，其職能由全體董事會承當。
- (2) 企業管治之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

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年七月十六日