



力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：558)

董事名單與其角色和職能

力勁科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張俏英女士 (主席)
曹陽先生 (行政總裁)
劉卓銘先生
謝小斯先生
王新良先生

非執行董事

韓婕小姐

獨立非執行董事

劉紹濟博士
呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士
曾耀強先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略委員會
張俏英女士				C
曹陽先生				M
韓婕小姐	M	M	M	M
劉紹濟博士			C	
呂明華博士，銀紫荊星章， 太平紳士	M	C	M	
曾耀強先生	C	M		M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，2015 年 2 月 25 日