



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 8 名董事，其姓名、角色和主要職能載列如下：

董事會	委員會	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> (副主席)	-	-	M	-
周福安先生 (副主席)(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	-	-	-	-
獨立非執行董事				
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

M 有關委員會的成員

香港，二零二一年一月八日