



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)

劉卓銘先生

謝小斯先生

**獨立非執行董事**

劉紹濟博士

呂明華博士，*哲學博士，銀紫荊星章，太平紳士*

曾耀強先生

陸東先生

董事會設立 3 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
劉紹濟博士	M	M	C
呂明華博士， <i>哲學博士， 銀紫荊星章，太平紳士</i>	M	C	M
曾耀強先生	C	M	M
陸東先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022 年 4 月 1 日