



龍記（百慕達）集團有限公司\*  
**LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

## 董事名單與其角色和職能

龍記（百慕達）集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

邵鐵龍先生（主席）  
邵玉龍先生（董事總經理）  
麥貫之先生  
韋龍城先生  
馮偉興先生  
丁宗浩先生

### 獨立非執行董事

廖榮定先生  
李達義博士  
李裕海先生

董事會設立三個委員會，董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

廖榮定先生（主席）  
李達義博士  
李裕海先生

### 薪酬委員會

李達義博士（主席）  
廖榮定先生  
李裕海先生

### 提名委員會

李裕海先生（主席）  
廖榮定先生  
李達義博士

香港，二零一二年三月三十日

\*僅供識別