



LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

利時集團（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：526）

董事名單與其角色和職能

利時集團（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

許金波（主席）

王勇

王波

獨立非執行董事

陳薇

柯悅

蔣岳祥

董事會設立三個委員會，下列提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

審核委員會

陳薇（主席）

柯悅

蔣岳祥

薪酬委員會

柯悅（主席）

陳薇

許金波

提名委員會

蔣岳祥（主席）

陳薇

許金波

香港，二零二六年三月二十三日