



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
(生效日期：2022年9月4日)

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，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 | M |
| 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 |
| 陸東先生 | M | M | C |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022年9月2日