



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

董事名單與其角色及職能

梁志天設計集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

梁志天先生
蕭文熙先生
葉珽鴻先生

獨立非執行董事

曾浩嘉先生
劉翊先生
王婉君女士

非執行董事

許興利先生 (主席)
丁敬勇先生
黃文熙先生

董事會設立五個董事委員會。下表提供有關各董事會成員在此等委員會中所擔任職位的資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | 投資委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 梁志天先生 | | | | | | |
| 蕭文熙先生 | | | | | M | M |
| 葉珽鴻先生 | | | | | M | M |
| 許興利先生 | | | M | C | | C |
| 丁敬勇先生 | | | | | | M |
| 黃文熙先生 | | | | | | |
| 曾浩嘉先生 | | C | M | M | C | M |
| 劉翊先生 | | M | C | M | | |
| 王婉君女士 | | M | | | | |

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，2025年2月12日