

LKS Holding Group Limited
樂嘉思控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：: 8415)

董事名單與其角色和職能

樂嘉思控股集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員包含下列五名董事：

執行董事

黃韻詩女士 (主席)

林瑞華先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

吳文偉先生

胡惠基先生

曾傲嫻女士

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃韻詩女士			成員	主席
吳文偉先生		成員		
胡惠基先生		成員	主席	成員
曾傲嫻女士		主席	成員	成員

香港，2016年12月23日