



## LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化工有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.leeman.com.hk>

(股份代號: 746)

### 董事名單與其角色和職能

理文化工有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### **執行董事**

衛少琦女士（主席）

李文恩先生（首席執行官）

楊作寧先生

王月明女士

#### **獨立非執行董事**

王啟東先生

尹志強先生BBS太平紳士

邢家維先生

董事會已設立三個委員會。委員會如下：

#### **審核委員會**

邢家維先生（主席）

王啟東先生

尹志強先生BBS太平紳士

#### **薪酬委員會**

邢家維先生（主席）

王啟東先生

尹志強先生BBS太平紳士

#### **提名委員會**

衛少琦女士（主席）

邢家維先生

王啟東先生

尹志強先生BBS太平紳士

以上成員名單與其角色及職能於二零一四年八月一日生效。

香港，二零一四年七月三十一日