



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.leemanchemical.com>

(股份代號: 746)

董事名單與其角色和職能

理文化工有限公司的董事會（「董事會」）成員名單載列如下。

執行董事

衛少琦女士（主席）

李文恩先生（首席執行官）

陳新滋教授

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

邢家維先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
衛少琦		不適用	不適用	C
李文恩		不適用	不適用	不適用
陳新滋		不適用	不適用	不適用
楊作寧		不適用	不適用	不適用
王月明		不適用	不適用	不適用
王啟東		M	M	M
尹志強		M	M	M
邢家維		C	C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

以上成員名單與其角色及職能於二零一六年五月九日生效。

香港，二零一六年五月九日