

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

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八月五日生效。

香港，二零一六年八月五日