

Lai Group Holding Company Limited

禮建德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8455)

董事名單與其角色和職能

禮建德集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列七名董事：

執行董事

陳禮善先生(主席)

甘建軍先生

洪立家先生

蘇曉碧女士

獨立非執行董事

關毅傑先生

呂麗珍女士

吳龍昌先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳禮善先生			成員	成員
關毅傑先生		主席	成員	成員
呂麗珍女士		成員	主席	成員
吳龍昌先生		成員	成員	主席

香港，2017年12月13日