



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

董事名單與其角色及職能

梁志天設計集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

蕭文熙先生
葉珽鴻先生
丁春亞先生
裘慧芬女士

獨立非執行董事

曾浩嘉先生
劉翊先生
孫延生先生

非執行董事

許興利先生(主席)
丁敬勇先生

董事會設立五個董事委員會。下表提供有關各董事會成員在此等委員會中所擔任職位的資料。

董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	投資委員會
蕭文熙先生				M	M
葉珽鴻先生				M	M
丁春亞先生					
裘慧芬女士					
許興利先生		M	C		C
丁敬勇先生					M
曾浩嘉先生	C	M	M	C	M
劉翊先生	M				
孫延生先生	M	C	M		

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，2021年6月23日