



理文造紙有限公司*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

董事名單與其角色和職能

理文造紙有限公司的董事會(「董事會」)成員名單載列如下。

執行董事

李文俊博士 銀紫荊星章 太平紳士(主席)
李文斌先生 榮譽勳章 太平紳士(首席執行官)
李經緯先生
李浩中先生
葉向勤先生

獨立非執行董事

周承炎先生
羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士
陳惠仁先生

董事會設立三個委員會。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
李文俊博士		不適用	不適用	C
李文斌先生		不適用	不適用	不適用
李經緯先生		不適用	不適用	不適用
李浩中先生		不適用	不適用	不適用
葉向勤先生		不適用	不適用	不適用
周承炎先生		C	C	M
羅詠詩女士		M	M	M
陳惠仁先生		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2023年8月2日

* 僅供識別