

# Lapco Holdings Limited

## 立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

### 董事名單及其角色和職能

立高控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

譚耀誠先生

劉晶晶女士

#### 獨立非執行董事

麥國基先生

梁嘉偉先生

翟志勝先生

董事會設有三個委員會，該等委員會的成員資料載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚耀誠先生		－	成員	－
劉晶晶女士		－	－	成員
麥國基先生		成員	成員	成員
梁嘉偉先生		成員	主席	主席
翟志勝先生		主席	－	－

香港，二零二六年二月三日