



## LUMINA GROUP LIMITED

### 瑩嵐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1162)

### 董事名單與其角色及職能

自2024年8月2日生效，瑩嵐集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

霍厚輝先生 (主席及行政總裁)

宋聖恩先生

韋菊女士

#### 獨立非執行董事

熊健生先生

李彥昇先生

溫雋軍先生

董事	董事委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險及 技術委員會 (附註)	環境、社會及 管治委員會 (附註)
霍厚輝先生	-	-	主席	-	成員
宋聖恩先生	-	成員	-	成員	-
韋菊女士	-	-	-	-	-
熊健生先生	成員	主席	成員	-	主席
李彥昇先生	主席	-	成員	-	-
溫雋軍先生	成員	成員	-	主席	-

附註： 加上一位高級管理層，彼並非董事會成員。

香港，2024年8月2日