



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：8470)

董事名單與其角色及職能

瑩嵐集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

霍厚輝先生(主席及行政總裁)

宋聖恩先生

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) |
| 霍厚輝先生 | - | - | 主席 | - |
| 宋聖恩先生 | - | 成員 | - | 成員 |
| 熊健生先生 | 成員 | 主席 | 成員 | - |
| 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，2019年3月1日