



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

吳小榮女士

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)
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，2018年1月25日