

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

周潤璋先生

獨立非執行董事

麥國基先生

梁嘉偉先生

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	成員
劉晶晶女士	—	—	—
周潤璋先生	—	—	—
麥國基先生	成員	成員	成員
梁嘉偉先生	成員	主席	主席

香港，二零二五年六月九日