



喜尚控股有限公司

GAYETY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

董事名單與其角色和職能

喜尚控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃君武先生（主席）

劉蘭英女士（行政總裁）

獨立非執行董事

李富揚先生

趙曼而女士

何振輝先生

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會成員

李富揚先生（主席）

趙曼而女士

何振輝先生

薪酬委員會成員

趙曼而女士（主席）

李富揚先生

何振輝先生

提名委員會成員

李富揚先生（主席）

趙曼而女士

何振輝先生

香港，二零一二年七月十二日