



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）
余嘉豪先生

獨立非執行董事

李富揚先生
趙曼而女士
關偉賢先生

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
關偉賢先生

薪酬委員會成員

趙曼而女士（主席）
李富揚先生
關偉賢先生

提名委員會成員

李富揚先生（主席）
趙曼而女士
關偉賢先生

香港，二零一五年六月二十二日