

**GIORDANO**  
**佐丹奴國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：709)

**董事名單與其角色和職能**

佐丹奴國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

劉國權博士 (主席兼行政總裁)

陳嘉緯博士

羅學文先生

**非執行董事**

鄭志剛博士 *JP*

陳世昌先生

**獨立非執行董事**

畢滌凡博士

鄭其志先生 *GBS, JP*

黃旭教授

Alison Elizabeth LLOYD 博士

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任角色的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	管理委員會
劉國權博士	-	-	C	M	C
陳嘉緯博士	-	-	-	-	M
羅學文先生	-	-	-	-	M
畢滌凡博士	C	-	M	M	-
鄭其志先生	-	M	-	-	-
黃旭教授	-	M	M	C	-
Alison Elizabeth LLOYD 博士	-	M	M	-	-

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2019 年 3 月 7 日