

# SIMPLICITY HOLDING LIMITED

## 倩碧控股有限公司\*

(股份代號：8367)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

倩碧控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

### 執行董事：

黃雪卿

王秀婷

黃木輝

馬瑞康

黃智超

### 獨立非執行董事：

張劉麗賢

吳幼娟

余立文

獨立非執行董事之委任將自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效。

董事會已成立三個董事會委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

|      | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------|-------|-------|-------|
| 黃雪卿  |       | M     | M     |
| 王秀婷  |       | M     | M     |
| 黃木輝  |       |       |       |
| 馬瑞康  |       |       |       |
| 黃智超  |       |       |       |
| 張劉麗賢 | M     | C     | M     |
| 吳幼娟  | C     | M     | M     |
| 余立文  | M     | M     | C     |

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

香港，二零一八年二月二十三日

\* 僅供識別