

**My Heart Bodibra Group Limited**  
**心心芭迪貝伊集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8297)

**董事名單與其角色和職能**

心心芭迪貝伊集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

譚澤之(合規主任)  
黃韋傑

**非執行董事**

吳志豪

**獨立非執行董事**

蔡振輝  
陳嘉明  
王競強

董事會已成立三個委員會及該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚澤之		—	M	M
蔡振輝		C	M	M
陳嘉明		M	C	C
王競強		M	—	—

附註：

C：有關董事委員會主席  
M：有關董事委員會成員

香港，二零一八年十二月十二日