



Narnia (Hong Kong) Group Company Limited

納尼亞(香港)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8607)

董事名單與其角色和職能

納尼亞(香港)集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

主席、行政總裁及執行董事

戴順華先生

執行董事

宋曉英女士

王永康先生

獨立非執行董事

宋駿先生

劉波博士

余仲良先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
戴順華先生				
宋曉英女士				
王永康先生				
宋駿先生		M	C	M
劉波博士		M	M	C
余仲良先生		C	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，二零一九年九月二十七日