



**BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**寶峰時尚國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1121)

## 董事名單與其角色和職能

寶峰時尚國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

鄭六和先生（主席）  
張愛國先生（副主席）  
陳慶偉先生（行政總裁）  
鄭景東先生

### 非執行董事

史清波先生  
張渺先生

### 獨立非執行董事

白長虹教授  
李強先生  
安娜女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

李強先生（主席）  
白長虹教授  
安娜女士

## 薪酬委員會

安娜女士（主席）  
白長虹教授  
李強先生

## 提名委員會

白長虹教授（主席）  
李強先生  
安娜女士

香港，二零一二年三月二十九日