



PEAK SPORT PRODUCTS CO., LIMITED

匹克體育用品有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1968)

董事名單與其角色及職能

本公司之董事會成員載列如下：

執行董事	角色及職能
許景南先生	主席、主要決策人，並負責董事會的營運及本集團的整體策略規劃及業務管理
許志華先生	首席執行官，主要負責品牌管理及市場推廣方面的事務，以及管理分銷商和本集團的銷售網絡
許志達先生	主要負責產品銷售、生產、研發及產品設計業務

非執行董事

吳提高女士

朱立南先生

獨立非執行董事

項兵博士

王明權先生

歐陽鐘輝博士

本公司成立了 4 個董事委員會，其組成成員載列如下：

董事 \ 董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許景南先生	C		M	
許志華先生	M			
許志達先生	M			
吳提高女士				
朱立南先生				
項兵博士		C	C	M
王明權先生		M	M	C
歐陽鐘輝博士		M	M	M

注釋：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2014 年 1 月 21 日