



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

鄭景東先生(主席及行政總裁)

張愛國先生(副主席)

非執行董事

史清波先生

陳策策先生

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，二零一四年十一月二十一日