



英裘(控股)有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(「本公司」)  
(股份編號：1468)

### 董事名單與其角色和職能

英裘(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

黃振宙  
郭燕寧

#### 獨立非執行董事

洪榮峰  
鄧達智  
Jean-pierre Philippe

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃振宙				M
郭燕寧				
洪榮峰		C	M	M
鄧達智		M	C	M
Jean-pierre Philippe		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年三月十三日