

Koradior Holdings Limited 珂萊蒂爾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

(「公司」)

珂萊蒂爾控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

金明先生(主席兼行政總裁)

鄧仕剛先生

賀紅梅女士

非執行董事：

楊偉強先生

獨立非執行董事：

黃偉桃先生

鐘鳴先生

董事會設立3個委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會：

黃偉桃先生(主席)

鐘鳴先生

薪酬委員會：

鄧仕剛先生

黃偉桃先生

提名委員會：

金明先生(主席)

黃偉桃先生

香港，二零一六年五月五日