



# KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

## 信星鞋業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

### 董事名單及他們的角色與功能

信星鞋業集團有限公司的董事會（「董事會」）之成員如下：

#### 執行董事：

黃秀端女士 (行政總裁)  
柯民佑先生  
黃禧超先生

#### 非執行董事：

陳浩文先生 (主席)  
周永健先生

#### 獨立非執行董事：

譚競正先生  
戎子江先生  
陳美寶女士

董事會設有三個委員會，各董事會成員在各委員會的全體成員資料如下：

**審核委員會：**

譚競正先生 (主席)

周永健先生

戎子江先生

陳美寶女士

**薪酬委員會：**

戎子江先生 (主席)

黃秀端女士

譚競正先生

陳美寶女士

**提名委員會：**

陳浩文先生 (主席)

周永健先生

譚競正先生

戎子江先生

陳美寶女士

香港，二零一六年六月二十九日

\* 僅供識別