



Jin Bao Bao Holdings Limited  
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

**董事名單與其角色和職能**

金寶寶控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**主席兼執行董事**

凌正先生

**副主席兼執行董事**

何笑明先生

**執行董事**

謝雁女士

**獨立非執行董事**

李智華先生

林智偉先生

陳振球先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中擔任之職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李智華先生	C	C	M
林智偉先生	M	M	C
陳振球先生	M	M	M

附註：

C：有關委員會之主席

M：有關委員會之成員

香港，二零一六年十一月十七日