



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之董事(「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)

梁子冲先生(副主席)

非執行董事

林焯歡女士

獨立非執行董事

趙金保教授

陳少華先生

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

陳少華先生(主席)

趙金保教授

安娜女士

薪酬委員會

安娜女士(主席)

趙金保教授

陳少華先生

提名委員會

趙金保教授(主席)

陳少華先生

安娜女士

香港，二零一六年十二月十二日