

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)
賀紅梅女士

非執行董事：

鄧仕剛先生
楊偉強先生

獨立非執行董事：

張國東先生
鐘鳴先生
周曉宇先生

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：

張國東先生(主席)
鐘鳴先生
周曉宇先生

薪酬委員會：

周曉宇先生(主席)
鄧仕剛先生
張國東先生

提名委員會：

金明先生(主席)
張國東先生
周曉宇先生

香港，二零一七年七月十七日