



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited
都市麗人（中國）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2298）

董事名單與其角色和職能

都市麗人（中國）控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭耀南先生（*董事長兼行政總裁*）
張盛鋒先生（*副董事長兼副總裁*）
林宗宏先生（*副董事長兼副總裁*）
程祖明先生（*副總裁兼營運總裁*）
吳小麗女士（*副總裁*）

非執行董事

溫保馬先生
楊偉強先生

獨立非執行董事

丘志明先生
戴亦一博士
陳志剛先生
呂鴻德先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
鄭耀南先生	-	-	C	-
張盛鋒先生	-	M	-	-
林宗宏先生	-	-	-	-
程祖明先生	-	-	-	-
吳小麗女士	-	-	-	-
溫保馬先生	-	-	-	-
楊偉強先生	-	-	-	-
丘志明先生	C	-	M	M
戴亦一博士	M	C	-	M
陳志剛先生	M	M	M	C
呂鴻德先生	M	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，二零一七年八月十七日