

WAH SUN HANDBAGS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華新手袋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2683)

(「本公司」)

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

馬慶文先生 (主席)
馬慶明先生 (行政總裁)
馬蘭香女士
馬任子先生
馬蘭珠女士

獨立非執行董事：

林國昌先生
黃煒強先生
楊志偉先生

董事會設有四個董事委員會。該等委員會的成員及各董事會成員所擔任的職位如下：

審核委員會：

黃煒強先生 (主席)
林國昌先生
楊志偉先生

薪酬委員會：

林國昌先生 (主席)
黃煒強先生
楊志偉先生
馬慶文先生
馬慶明先生

提名委員會：

楊志偉先生 (主席)
黃煒強先生
林國昌先生
馬慶文先生
馬慶明先生

風險管理委員會：

黃煒強先生 (主席)
林國昌先生
楊志偉先生

香港，二零一八年一月十九日