

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BABYTREE GROUP**

**寶寶樹集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

### 董事名單與其角色和職能

寶寶樹集團董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

王懷南先生	(主席，執行董事)
徐翀先生	(執行董事)
陳啟宇先生	(非執行董事)
王長穎先生	(非執行董事)
馬江偉先生	(非執行董事)
Christian Franz REITERMANN 先生	(非執行董事)
靖捷先生	(非執行董事)
陳廣壘先生	(獨立非執行董事)
陳丹霞女士	(獨立非執行董事)
俞德超先生	(獨立非執行董事)
ZHANG Hongjiang 先生	(獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王懷南先生		成員	主席
徐翀先生		成員	
陳啟宇先生			
王長穎先生			
馬江偉先生			
Christian Franz REITERMANN 先生			
靖捷先生			
陳廣壘先生	主席	成員	
陳丹霞女士		主席	
俞德超先生	成員	成員	成員
ZHANG Hongjiang 先生	成員		成員

香港，二零一九年三月七日

於本公告日期，董事會由執行董事王懷南先生及徐翀先生；非執行董事陳啟宇先生、王長穎先生、馬江偉先生、Christian Franz REITERMANN 先生及靖捷先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、陳丹霞女士、俞德超先生及ZHANG Hongjiang 先生組成。