



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

董事名單以及彼等之角色及職能

由2019年6月10日起，本公司董事會的組成如下：

執行董事：

儲輝(主席及行政總裁)

夏亞芳(行政副總裁)

蔣永衛(副總裁)

獨立非執行董事：

何植松

楊榮凱

簡民銳

董事會設有四個董事會委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
儲輝					C
夏亞芳					M
蔣永衛					M
何植松		M	C	C	
楊榮凱		M	M	M	
簡民銳		C	M	M	

附註：

C：相關董事會委員會之主席

M：相關董事會委員會之成員

香港，2019年6月10日