



**喜尚控股有限公司**  
**GAYETY HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

**董事名單與其角色和職能**

喜尚控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

黃君武先生（主席）

劉蘭英女士（行政總裁）

**獨立非執行董事**

余嘉豪先生

李富揚先生

趙曼而女士

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

**審核委員會成員**

余嘉豪先生（主席）

李富揚先生

趙曼而女士

**薪酬委員會成員**

趙曼而女士（主席）

余嘉豪先生

李富揚先生

**提名委員會成員**

李富揚先生（主席）

余嘉豪先生

趙曼而女士

香港，二零一二年三月二十三日