

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

董事名單及其角色及職能

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事：

王秀婷

蔡本立

梁煒泰

獨立非執行董事：

楊萬銀

盧卓飛

王浩仁

董事會已成立三個董事會委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王秀婷	-	M	M
蔡本立	-	M	M
梁煒泰	-	-	-
楊萬銀	C	M	C
盧卓飛	M	C	M
王浩仁	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

香港，二零二二年十二月二十三日

* 僅供識別