



## Narnia (Hong Kong) Group Company Limited

### 納尼亞(香港)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8607)

#### 董事名單與其角色和職能

納尼亞(香港)集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 主席、行政總裁及執行董事

戴順華先生

##### 執行董事

宋曉英女士

楊耀華先生

##### 獨立非執行董事

宋駿先生

劉波博士

余仲良先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事姓名 \ 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
戴順華先生	—	—	—
宋曉英女士	—	—	—
楊耀華先生	—	—	—
宋駿先生	M	C	M
劉波博士	M	M	C
余仲良先生	C	M	M

附註：

C： 相關董事會委員會的主席

M： 相關董事會委員會的成員

香港，二零二三年一月十八日