



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited
都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2298)

董事名單與其角色和職能

都市麗人(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄭耀南先生 (董事長)
張盛鋒先生 (副董事長兼副總裁)
吳小麗女士 (副總裁)
蕭家樂先生 (行政總裁)

非執行董事

林宗宏先生
溫保馬先生
蔣波先生
馮軼女士

獨立非執行董事

丘志明先生
戴亦一博士
陳志剛先生
呂鴻德博士

董事會設有四個董事委員會。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 | 委員會 | | | |
|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
| 鄭耀南先生 | - | - | C | - |
| 張盛鋒先生 | - | M | - | - |
| 吳小麗女士 | - | - | - | - |
| 蕭家樂先生 | - | - | - | - |
| 林宗宏先生 | - | - | - | - |
| 溫保馬先生 | - | - | - | - |
| 蔣波先生 | - | - | - | - |
| 馮軼女士 | - | - | - | - |
| 丘志明先生 | C | - | M | M |
| 戴亦一博士 | M | C | - | M |
| 陳志剛先生 | M | M | M | C |
| 呂鴻德博士 | M | M | M | M |

附註：

C - 有關委員會之主席
M - 有關委員會之成員

香港，二零二一年九月九日