



## CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

### 冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

#### 董事名單與其角色和職能

冠城鐘錶珠寶集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事

韓國龍先生 (主席)  
蕭進華先生 (聯席行政總裁)  
郝曉暉先生 (聯席行政總裁)  
石 濤先生  
畢 波先生  
薛黎曦女士  
韓孝煌先生  
Teguh HALIM 先生

##### 獨立非執行董事

鄭俊偉博士  
張 斌先生  
甘承倬先生  
李子卿先生

董事會已設立四個董事委員會。各董事會成員於這些委員會中所擔任的職務載列如下：

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
董事				
韓國龍先生		M	C	
蕭進華先生		M	M	
郝曉暉先生				M
石 濤先生				M
畢 波先生				M
薛黎曦女士				C
鄭俊偉博士	M	M	M	
張 斌先生	M	M	M	
甘承倬先生	C	C	M	
李子卿先生	M	M	M	

附註：

C : 相關董事委員會主席

M : 相關董事委員會成員

香港，二零二二年一月五日