



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（*董事長兼行政總裁*）
張盛鋒先生（*副董事長兼副總裁*）
吳小麗女士（*副總裁*）

非執行董事

林宗宏先生
溫保馬先生
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		—	—	—	—
林宗宏先生		—	—	—	—
溫保馬先生		—	—	—	—
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，二零二二年十月六日