



## 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

孔祥瑩女士

#### 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	-	-	-	-
孔祥瑩女士	-	-	-	-
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，二零二三年六月二日