

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BABYTREE GROUP**

**寶寶樹集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1761)

### 董事名單與其角色和職能

寶寶樹集團董事會（「董事會」）成員載列如下：

高敏先生	(聯席主席、執行董事)
王懷南先生	(聯席主席、非執行董事)
錢順江先生	(非執行董事)
陳冰先生	(非執行董事)
吳穎先生	(非執行董事)
黃偵武先生	(非執行董事)
陳廣壘先生	(獨立非執行董事)
夏弘禹先生	(獨立非執行董事)
Jin SU女士	(獨立非執行董事)

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
高敏先生		成員		成員
王懷南先生		成員	主席	主席
錢順江先生				成員
陳冰先生	成員			
吳穎先生				成員
黃偵武先生				
陳廣壘先生	主席	主席	成員	成員
夏弘禹先生	成員	成員		成員
Jin SU 女士		成員	成員	

香港，2023年12月19日