

**DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**達 芙 妮 國 際 控 股 有 限 公 司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：210)

**董事名單與其角色和職能**

達芙妮國際控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

張智凱先生（主席）  
張智喬先生（行政總裁）  
張婉綺女士

**非執行董事：**

王俊剛先生

**獨立非執行董事：**

韓炳祖先生  
談大成先生  
許文冠女士

董事會設立三個委員會。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
張智凱先生	-	M	M	
張智喬先生	-	-	-	
張婉綺女士	-	-	-	
王俊剛先生	-	-	-	
韓炳祖先生	C	M	M	
談大成先生	M	C	M	
許文冠女士	M	M	C	

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二五年十二月十一日

\* 僅供識別