

# 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*〕

張婉絢女士

#### **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。

<b>董事</b>	<b>委員會</b>		
	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
張智凱先生	-	M	M
張智喬先生	-	-	-
張婉絢女士	-	-	-
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