



**波司登國際控股有限公司**  
**Bosideng International Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號：3998)

**董事名單與其角色及職能**

波司登國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

**董事會主席及本公司行政總裁**

高德康先生

**執行董事**

高德康先生

梅冬女士

孔聖元博士

高妙琴女士

黃巧蓮女士

麥潤權先生

芮勁松先生

**獨立非執行董事**

董炳根先生

王耀先生

魏偉峰先生

董事會設立3個委員會，其成員載列如下：

**審核委員會：**

魏偉峰先生（主席）

董炳根先生

王耀先生

**薪酬委員會：**

王耀先生（主席）

高德康先生

董炳根先生

**提名委員會：**

高德康先生（主席）

董炳根先生

王耀先生

香港，二零一三年五月二日