



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首席執行官

高德康先生

執行董事

高德康先生

梅冬女士

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

魏偉峰博士

廉潔先生

董事會設立3個委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

魏偉峰博士（主席）

董炳根先生

王耀先生

廉潔先生

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，2015年2月2日