



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

高曉東先生

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，2017 年 3 月 28 日