



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

王韻蕾女士

### 非執行董事

沈敬武先生

### 獨立非執行董事

董炳根先生

蔣衡傑先生

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

蔣衡傑先生

### 薪酬委員會：

王耀先生（主席）

高德康先生

沈敬武先生

董炳根先生

蔣衡傑先生

### 提名委員會：

高德康先生（主席）

董炳根先生

蔣衡傑先生

香港，二零一二年三月二十八日