



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

董事名單與其角色和職能

冠城鐘錶珠寶集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

韓國龍先生(主席)

商建光先生(行政總裁)

石濤先生

林代文先生

畢波先生

薛黎曦女士

韓孝煌先生

陶立先生

獨立非執行董事

馮子華先生

鄺俊偉博士

李強先生

張斌先生

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。各董事會成員於這些委員會中所擔任的職務載列如下：

審核委員會

馮子華先生(主席)

鄺俊偉博士

李強先生

張斌先生

薪酬委員會

馮子華先生(主席)

鄺俊偉博士

李強先生

韓國龍先生

商建光先生

張斌先生

提名委員會

韓國龍先生(主席)

馮子華先生

鄺俊偉博士

李強先生

商建光先生

張斌先生

香港，二零一四年十一月二十六日