



**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

張斌先生

ESCHER Rudolf Heinrich 先生

董事會已設立四個委員會。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

張斌先生

ESCHER Rudolf Heinrich 先生

**薪酬委員會**

馮子華先生(主席)

鄺俊偉博士

韓國龍先生

商建光先生

張斌先生

ESCHER Rudolf Heinrich 先生

**提名委員會**

韓國龍先生(主席)

馮子華先生

鄺俊偉博士

商建光先生

張斌先生

ESCHER Rudolf Heinrich 先生

**風險管理委員會**

薛黎曦女士(主席)

石濤先生

林代文先生

畢波先生

香港，二零一七年一月二十日