



Xtep International Holdings Limited

特步國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1368)

董事名單與其角色和職能

特步國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

丁水波(主席、行政總裁兼授權代表)

丁美清

林章利

丁明忠

葉齊

何睿博(首席財務官、公司秘書、投資者關係負責人兼授權代表)

非執行董事

陳偉成

獨立非執行董事

冼家敏

許鵬翔

高賢峰

鮑明曉

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

冼家敏(委員會主席)

許鵬翔

高賢峰

薪酬委員會

許鵬翔(委員會主席)

丁美清

高賢峰

提名委員會

丁水波(委員會主席)

許鵬翔

高賢峰

香港，二零一二年十二月二十一日