



**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

丁明忠

**非執行董事**

何睿博

**獨立非執行董事**

陳偉成

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**

陳偉成(委員會主席)

高賢峰

鮑明曉

**薪酬委員會**

高賢峰(委員會主席)

丁美清

鮑明曉

**提名委員會**

丁水波(委員會主席)

陳偉成

高賢峰

香港，二零一七年九月一日