



Goodbaby International Holdings Limited

好孩子国际控股有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：1086)

董事名单与其角色和职能

好孩子国际控股有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下。

执行董事

宋郑还先生(主席)

Martin Pos 先生(行政总裁)

曲南先生

王海焯先生

Jan Rezab 先生

非执行董事

何国贤先生

独立非执行董事

Iain Ferguson Bruce 先生

石晓光先生

张昀女士

董事会设立3个委员会。下表提供相关董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

董事	委员会		
	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
Iain Ferguson Bruce 先生	主席	主席	主席
石晓光先生	成员	成员	成员
张昀女士	成员	成员	成员

香港，二零一六年七月二十五日

董事会

董事	执行董事	非执行董事	独立非执行董事
宋郑还先生	√		
Martin Pos 先生	√		
曲南先生	√		
王海焯先生	√		
Jan Rezac 先生	√		
何国贤先生		√	
Iain Ferguson Bruce 先生			√
石晓光先生			√
张昀女士			√

董事会设立 3 个委员会。下表提供相关董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

董事	委员会		
	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
Iain Ferguson Bruce 先生	主席	主席	主席
石晓光先生	成员	成员	成员
张昀女士	成员	成员	成员