



## Goodbaby International Holdings Limited

### 好孩子國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1086)

#### 董事名單與其角色和職能

好孩子國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

##### 執行董事

宋鄭還先生(主席)

Martin Pos 先生(行政總裁)

曲南先生

王海燁先生

Jan Rezab 先生

劉同友先生

##### 非執行董事

何國賢先生

##### 獨立非執行董事

Iain Ferguson Bruce 先生

石曉光先生

張昀女士

金鵬先生

董事會設立3個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Iain Ferguson Bruce 先生	主席	主席	主席
石曉光先生	成員	成員	成員
張昀女士	成員	成員	成員

香港，二零一七年二月二十一日

## 董事會

董事	執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
宋鄭還先生	√		
Martin Pos 先生	√		
曲南先生	√		
王海燁先生	√		
Jan Rezab 先生	√		
劉同友先生	√		
何國賢先生		√	
Iain Ferguson Bruce 先生			√
石曉光先生			√
張昀女士			√
金鵬先生			√

董事會設立 3 個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Iain Ferguson Bruce 先生	主席	主席	主席
石曉光先生	成員	成員	成員
張昀女士	成員	成員	成員