

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
達 芙 妮 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：210)

董事名單與其角色和職能

達芙妮國際控股有限公司之董事會〔「董事會」〕成員載列如下：

執行董事：

陳英杰先生〔主席及行政總裁〕

張智喬先生

張智凱先生

陳怡勳先生

獨立非執行董事：

黃順財先生

郭榮振先生

李德泰先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等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 |
|----------|-------|-------|-------|
| 陳英杰先生 | | M | M |
| 張智喬先生 | | | |
| 張智凱先生 | | | |
| 陳怡勳先生 | | | |
| 黃順財先生 | M | M | C |
| 郭榮振先生 | M | C | M |
| 李德泰先生 | C | M | M |

附註：

C – 有關委員會之主席

M – 有關委員會之成員

香港，二零一五年四月二十四日

* 僅供識別