

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

自二零二零年十月二十一日起，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：

張智凱先生〔**主席**〕
張智喬先生〔**行政總裁**〕
王俊剛先生

獨立非執行董事：

韓炳祖先生
黃順財先生
郭榮振先生

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 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 張智凱先生 | - | M | M |
| 張智喬先生 | - | - | - |
| 王俊剛先生 | - | - | - |
| 韓炳祖先生 | C | M | M |
| 黃順財先生 | M | M | C |
| 郭榮振先生 | M | C | M |

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二零年十月二十一日

* 僅供識別