



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 (主席兼行政總裁)
王海燁先生 (副總裁)
曲南先生
Martin Pos 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

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。

委員會

董事	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，2014年5月23日

董事会现行架构图

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

董事会委员会架构图

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。

委员会

董事	审计委员会	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