



**Goodbaby International Holdings Limited**  
**好孩子國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(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)

王海燁先生(副總裁)

曲南先生

Martin Pos先生(行政總裁)

**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。

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，2016年1月20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	√		
王海燁先生	√		
曲南先生	√		
Martin Pos先生	√		
何國賢先生		√	
張昀女士			√
Mr. Iain Ferguson Bruce			√
石曉光先生			√

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。

委員會

董事	審計委員會	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