



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

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，二零一六年七月二十五日

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 Rezac 先生	√		
何國賢先生		√	
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