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)*
劉同友先生*(行政總裁)*
Martin Pos先生
夏欣躍先生
曲南先生

非執行董事
富晶秋女士
何國賢先生

獨立非執行董事
張昀女士
石曉光先生
金鵬先生
蘇德揚先生

董事會設立三個委員會。下表提供相關董事會成員在此等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張昀女士	主席	主席	主席
石曉光先生	成員	成員	成員
蘇德揚先生	成員	成員	成員

香港，二零二三年三月二十八日

董事會架構圖

	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	√		
夏欣躍先生	√		
劉同友先生	√		
曲南先生	√		
富晶秋女士		√	
何國賢先生		√	
張昀女士			√
石曉光先生			√
金鵬先生			√
蘇德揚先生			√

董事委員會架構圖

董事會設立三個委員會。下表提供相關董事會成員在此等委員會中所擔任的職位。

	董事委員會		
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張昀女士	主席	主席	主席
石曉光先生	成員	成員	成員
蘇德揚先生	成員	成員	成員