



Goodbaby International Holdings Limited

好孩子国际控股有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 1086)

董事名单与其角色和职能

好孩子国际控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事

宋郑还先生（主席）

Martin Pos 先生（行政总裁）

夏欣跃先生

刘同友先生

曲南先生

非执行董事

富晶秋女士

何国贤先生

独立非执行董事

Iain Ferguson Bruce 先生

石晓光先生

张昀女士

金鹏先生

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。

董事	委员会		
	审核委员会	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

香港，二零一八年十一月七日

董事會

董事	執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
宋郑还先生	√		
Martin Pos 先生	√		
夏欣跃先生	√		
刘同友先生	√		
曲南先生	√		
富晶秋女士		√	
何国贤先生		√	
Iain Ferguson Bruce 先生			√
石晓光先生			√
张昀女士			√
金鹏先生			√

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。

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