



**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  
張昀女士

**獨立非執行董事**

Iain Ferguson Bruce 先生  
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**

<b>董事</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
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3月18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