

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

董事名單及其角色及職能

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事：

蔡本立

梁煒泰

Yanagihara Kazuya

非執行董事：

梁震宇

獨立非執行董事：

楊万銀

盧卓飛

張曉峯

董事會已成立三個董事會委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡本立	-	M	M
梁煒泰	-	M	M
Yanagihara Kazuya	-	M	M
梁震宇	-	M	M
楊万銀	C	M	C
盧卓飛	M	C	M
張曉峯	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

香港，二零二三年八月十六日

* 僅供識別