

金猫银猫 CSmall

买珠宝只选金猫银猫

**CSMall Group Limited**  
**金猫银猫集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

**董事會成員名單與其角色和職能**

金猫银猫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

陳和先生(主席、行政總裁兼總裁)

錢鵬程先生(財務經理)

黃雯女士(人力行政中心總監)

**獨立非執行董事**

余亮暉先生

HU Qilin先生

張祖輝先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

余亮暉先生(主席)

HU Qilin先生

張祖輝先生

**薪酬委員會**

張祖輝先生(主席)

余亮暉先生

HU Qilin先生

**提名委員會**

陳和先生(主席)

余亮暉先生

張祖輝先生

香港，二零二四年十一月二十五日