



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

董事會成員及其角色和職能

彩星集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳光輝先生(主席)

陳凱倫小姐

陳光強先生

非執行董事

李嘉士先生

獨立非執行董事

羅啟耀先生

柯清輝博士

詹德慈先生

董事會設立三個委員會。委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

羅啟耀先生－委員會主席

李嘉士先生

柯清輝博士

詹德慈先生

薪酬委員會

柯清輝博士－委員會主席

陳光輝先生

羅啟耀先生

詹德慈先生

提名委員會

陳光輝先生－委員會主席

李嘉士先生

羅啟耀先生

柯清輝博士

詹德慈先生

香港, 二零二四年十二月六日

* 僅供識別