



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

董事名單與其角色和職能

歲寶百貨控股(中國)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃雪蓉(主席女士)

楊題維(副主席及行政總裁)

獨立非執行董事

陳峰亮

江宏開

曾華光

董事會設立3個委員會。下表提供由各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
黃雪蓉		M	
楊題維		M	M
陳峰亮	M	M	C
江宏開	M	C	M
曾華光	C	M	M

備註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月三十日