



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

董事名單與其角色和職能

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

鄭耀南先生(主席兼行政總裁)

張盛鋒先生(副主席兼副總裁)

吳小麗女士(副總裁)

冼順祥先生(副總裁)

朱洪波先生(副總裁)

非執行董事

林宗宏先生

獨立非執行董事

丘志明先生

戴亦一博士

呂鴻德博士

董事會設有四個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
鄭耀南先生	—	—	—	—
張盛鋒先生	—	—	—	—
吳小麗女士	—	—	M	—
冼順祥先生	—	—	—	—
朱洪波先生	—	M	—	—
林宗宏先生	—	—	—	—
丘志明先生	C	—	M	C
戴亦一博士	M	C	—	M
呂鴻德博士	M	M	C	M

附註：

C — 有關董事委員會之主席

M — 有關董事委員會之成員

香港，二零二五年六月三十日