



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

董事名單與其角色和職能

冠城鐘錶珠寶集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

韓國龍先生(主席)

商建光先生(行政總裁)

石濤先生

林代文先生

畢波先生

薛黎曦女士

韓孝煌先生

HALIM Teguh先生

獨立非執行董事

馮子華先生

鄺俊偉博士

張斌先生

ESCHER Rudolf Heinrich先生

董事會已設立四個委員會。各董事會成員於這些委員會中所擔任的職務載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
韓國龍		M	C	
商建光		M	M	
石濤				M
林代文				M
畢波				M
薛黎曦				C
韓孝煌				
HALIM Teguh				
馮子華	C	C	M	
鄺俊偉	M	M	M	
張斌	M	M	M	
ESCHER Rudolf Heinrich	M	M	M	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一八年一月二十三日