

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

董事名單及其角色及職能

倩碧控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事：

黃雪卿

王秀婷

黃智超

獨立非執行董事：

楊万銀

陳偉斌

盧卓飛

董事會已成立三個董事會委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃雪卿		M	M
王秀婷		M	M
黃智超			
楊万銀	C	M	C
陳偉斌	M	C	M
盧卓飛	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

香港，二零二二年一月十九日

* 僅供識別