

JNBY Design Limited
江南布衣有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3306)

董事會成員名單與其角色和職能

江南布衣有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳健先生(主席)
李琳女士
李明先生

非執行董事

衛哲先生
張倍力先生

獨立非執行董事

林曉波先生
韓敏女士
胡煥新先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

林曉波先生(主席)
韓敏女士
胡煥新先生

薪酬委員會

胡煥新先生(主席)
吳健先生
林曉波先生

提名委員會

吳健先生(主席)

胡煥新先生

韓敏女士

香港，2016年10月28日