



**江南布衣**  
JIANGNANBUYI

**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

吳華婷女士

### **非執行董事**

衛哲先生

### **獨立非執行董事**

林曉波先生

韓敏女士

胡煥新先生

王舜德先生

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

王舜德先生

### **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，二零二五年九月八日