



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

信星鞋業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

董事名單及他們的角色與功能

信星鞋業集團有限公司的董事會（「董事會」）之成員如下：

執行董事：

黃秀端女士

柯民佑先生 (代理行政總裁)

黃禧超先生

非執行董事：

周永健先生

陳浩文先生 (代理主席)

獨立非執行董事：

譚競正先生

戎子江先生

陳美寶女士

董事會設有三個委員會，各董事會成員在各委員會的全體成員資料如下：

審核委員會：

譚競正先生 (主席)

周永健先生

戎子江先生

陳美寶女士

薪酬委員會：

戎子江先生 (主席)

黃秀端女士

譚競正先生

陳美寶女士

提名委員會：

周永健先生

譚競正先生

戎子江先生

陳美寶女士

香港，二零一六年四月十四日

* 僅供識別