



# 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)

### 董事名單及彼等的角色與職能

自二零一八年九月一日起，信星鞋業集團有限公司董事會（「董事會」）的成員如下：

#### 執行董事：

黃秀端女士 (行政總裁)

馬大衛先生

黃禧超先生

#### 非執行董事：

陳浩文先生 (主席)

柯民佑先生

周永健先生

#### 獨立非執行董事：

譚競正先生

戎子江先生

陳美寶女士

\* 僅供識別

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：**

陳浩文先生 (主席)

周永健先生

譚競正先生

戎子江先生

陳美寶女士

香港，二零一八年八月三十一日