



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

自二零二零年二月一日起，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 (主席)

黃禧超先生 (副主席)

陳奕舞先生 (行政總裁)

非執行董事：

陳浩文先生

柯民佑先生

周永健博士

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資料如下：

審核委員會：

譚競正先生 (主席)

周永健博士

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：

黃秀端女士 (主席)

周永健博士

譚競正先生

戎子江先生

陳美寶女士

香港，二零二零年一月三十一日