



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

自二零一六年十月一日起，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)
柯民佑先生
黃禧超先生
馬大衛先生

非執行董事：

周永健先生
陳浩文先生 (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：

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，二零一六年九月三十日

* 僅供識別