



**PLAYMATES HOLDINGS LIMITED**

**彩星集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

## 董事會成員及其角色和職能

彩星集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

杜樹聲先生 (主席)  
陳凱倫小姐  
陳光輝先生  
陳光強先生

### 非執行董事

李嘉士先生  
詹德隆先生 (副主席)

### 獨立非執行董事

羅啟耀先生  
柯清輝博士  
鄧永鏞先生

董事會設立三個委員會。委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

羅啟耀先生 – 委員會主席  
李嘉士先生  
柯清輝博士  
鄧永鏞先生  
詹德隆先生

### 薪酬委員會

鄧永鏞先生 – 委員會主席  
羅啟耀先生  
柯清輝博士  
杜樹聲先生  
詹德隆先生

**提名委員會**

杜樹聲先生－委員會主席

李嘉士先生

羅啟耀先生

柯清輝博士

鄧永鏞先生

香港, 二零二一年十二月三日

\* 僅供識別