



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

陳俊豪先生 (主席)

鄭炳堅先生

杜樹聲先生

非執行董事

詹德隆先生 (副主席)

獨立非執行董事

葉樹榮先生

李鵬飛先生

羅啓耀先生

俞漢度先生

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

羅啓耀先生 – 委員會主席

李鵬飛先生

詹德隆先生

俞漢度先生

薪酬委員會

李鵬飛先生 – 委員會主席

詹德隆先生

羅啓耀先生

提名委員會

陳俊豪先生－委員會主席

李鵬飛先生

羅啓耀先生

香港, 二零一二年三月二十八日

* 僅供識別