



PLAYMATES TOYS LIMITED

彩星玩具有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

董事會成員及其角色和職能

彩星玩具有限公司董事會(「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

獨立非執行董事

周宇俊先生

李正國先生

楊岳明先生

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

周宇俊先生 – 委員會主席

李正國先生

楊岳明先生

薪酬委員會

楊岳明先生 – 委員會主席

周宇俊先生

李正國先生

提名委員會

陳俊豪先生 – 委員會主席

周宇俊先生

李正國先生

香港, 二零一二年三月二十八日

* 僅供識別