



Xtep International Holdings Limited

特步國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1368)

董事名單與其角色和職能

特步國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

丁水波(主席，行政總裁兼授權代表)

丁美清(副總裁)

林章利(副總裁)

丁明忠

葉齊

何睿博(首席財務官、公司秘書、投資者關係負責人兼授權代表)

非執行董事

陳偉成

獨立非執行董事

冼家敏

許鵬翔

高賢峰

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

冼家敏(委員會主席)

許鵬翔

高賢峰

提名委員會

許鵬翔(委員會主席)

丁美清

高賢峰

薪酬委員會

丁水波(委員會主席)

許鵬翔

高賢峰

香港，二零一二年三月二十一日