



# 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

林章利

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)

### 獨立非執行董事

陳偉成

冼家敏

高賢峰

鮑明曉

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)

陳偉成

高賢峰

### 薪酬委員會

冼家敏(委員會主席)

丁美清

高賢峰

### 提名委員會

丁水波(委員會主席)

陳偉成

高賢峰

香港，二零一五年五月十五日