

# SIMPLICITY HOLDING LIMITED

## 倩碧控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

### 董事名單及其角色及職能

倩碧控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

#### 執行董事：

黃雪卿

王秀婷

馬瑞康

黃智超

#### 獨立非執行董事：

張劉麗賢

吳幼娟

余立文

董事會已成立三個董事會委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

|      | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------|-------|-------|-------|
| 黃雪卿  |       | M     | M     |
| 王秀婷  |       | M     | M     |
| 馬瑞康  |       |       |       |
| 黃智超  |       |       |       |
| 張劉麗賢 | M     | C     | M     |
| 吳幼娟  | C     | M     | M     |
| 余立文  | M     | M     | C     |

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

香港，二零二零年九月二十四日

\* 僅供識別