



品牌中国  
BRANDING CHINA

**BRANDING CHINA GROUP LIMITED**  
**品牌中國集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0863)

**董事名單與其角色和職能**

品牌中國集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

高振順先生

Lo Ken Bon先生（行政總裁）

Hugh Douglas Madden先生

David James Chapman先生

方彬先生

**獨立非執行董事**

周承炎先生

謝其龍先生

戴並達先生

下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
高振順先生				
Lo Ken Bon先生		主席	成員	主席
Hugh Douglas Madden先生				
David James Chapman先生				
方彬先生				
周承炎先生	主席	成員	主席	成員
謝其龍先生	成員	成員	成員	
戴並達先生	成員			成員

香港，二零一八年八月二十二日