

童園國際有限公司

Kiddieland International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3830)

董事名單與其角色和職能

童園國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

盧紹基先生

盧紹珊女士

冼盧紹慧女士

盧鴻先生

梁小蓮女士

獨立非執行董事

謝婉珊女士

文嘉豪先生

司徒志仁先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

謝婉珊女士（主席）

文嘉豪先生

司徒志仁先生

薪酬委員會

司徒志仁先生（主席）

謝婉珊女士

文嘉豪先生

盧紹基先生

提名委員會

文嘉豪先生（主席）

謝婉珊女士

司徒志仁先生

香港，2017年9月20日