



JUNEFIELD DEPARTMENT STORE GROUP LIMITED

莊勝百貨集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

董事名單與角色和職能

莊勝百貨集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

傅軍先生 (主席)

張建先生

張必書先生

劉靜小姐

陳躍先生

周建人先生

獨立非執行董事

林聞深先生

曹貺予先生

張嘉偉先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

林聞深先生 (主席)

曹貺予先生

張嘉偉先生

薪酬委員會

張嘉偉先生 (主席)

林聞深先生

曹貺予先生

提名委員會

傅軍先生 (主席)

張建先生

林聞深先生

曹貺予先生

張嘉偉先生

香港，二零一八年八月二十二日

*僅供識別