

  
**Casablanca Group Limited**  
**卡撒天嬌集團有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2223)

**董事名單及其角色和職能**

卡撒天嬌集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下:

**執行董事**

鄭斯堅先生 (主席)

鄭斯燦先生 (副主席及行政總裁)

王碧紅女士

**非執行董事**

莫贊生先生

**獨立非執行董事**

張森泉先生

甘亮明先生

梁耀文先生

本公司設有三個董事委員會。各董事會成員所服務的該等委員會的成員資料載列如下:

**審核委員會**

張森泉先生 (主席)

甘亮明先生

梁耀文先生

**薪酬委員會**

甘亮明先生 (主席)

張森泉先生

梁耀文先生

**提名委員會**

鄭斯堅先生 (主席)

張森泉先生

甘亮明先生

梁耀文先生

香港，2016年9月1日