

KORADIOR HOLDINGS LIMITED

珂莱蒂尔控股有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 3709)

(「公司」)

珂莱蒂尔控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事：

金明先生

邓仕刚先生

贺红梅女士

独立非执行董事：

洪文星先生

黄伟桃先生

钟鸣先生

董事会设立3个委员会。以下载列各董事会成员在该等委员会中所担任的职位：

审核委员会：

黄伟桃先生(主席)

洪文星先生

钟鸣先生

薪酬委员会：

洪文星先生 (主席)

邓仕刚先生

黄伟桃先生

提名委员会：

金明先生 (主席)

洪文星先生

黄伟桃先生

香港，二零一四年六月二十六日