

**JNBY Design Limited**  
**江南布衣有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3306)

**董事會成員名單與其角色和職能**

江南布衣有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

吳健先生(主席)

李琳女士

李明先生

**非執行董事**

衛哲先生

張倍力先生

**獨立非執行董事**

林曉波先生

韓敏女士

胡煥新先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

林曉波先生(主席)

韓敏女士

胡煥新先生

**薪酬委員會**

胡煥新先生(主席)

吳健先生

林曉波先生

**提名委員會**

吳健先生(主席)

胡煥新先生

韓敏女士

香港，2016年10月28日