

**My Heart Bodibra Group Limited**  
**心心芭迪貝伊集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8297)

**董事名單與其角色和職能**

心心芭迪貝伊集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

陳麟書(董事會主席兼合規主任)

**獨立非執行董事**

黃天競  
李富揚  
鄒婷晞

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

| 董事  | 委員會   |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 陳麟書 | —     | —     | M     |
| 黃天競 | C     | M     | M     |
| 李富揚 | M     | C     | —     |
| 鄒婷晞 | M     | M     | C     |

附註：

C為委員會主席；

M為委員會成員

香港，二零一七年十月三十日