

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BABYTREE GROUP**

**寶寶樹集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

### 董事名單與其角色和職能

寶寶樹集團董事會（「董事會」）成員載列如下：

王懷南先生	(主席、執行董事)
徐翀先生	(執行董事)
王長穎先生	(副主席、非執行董事)
蔡玉敏女士	(非執行董事)
嚴佳女士	(非執行董事)
吳穎先生	(非執行董事)
Christian Franz REITERMANN先生	(非執行董事)
陳廣壘先生	(獨立非執行董事)
俞德超先生	(獨立非執行董事)
夏弘禹先生	(獨立非執行董事)
ZHANG Hongjiang先生	(獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王懷南先生			成員	主席
徐翀先生			成員	
王長穎先生				
蔡玉敏女士				
嚴佳女士				
吳穎先生				
Christian Franz REITERMANN先生				
陳廣壘先生		主席	主席	成員
俞德超先生		成員	成員	成員
夏弘禹先生				
ZHANG Hongjiang先生		成員	成員	

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事王懷南先生及徐翀先生；非執行董事蔡玉敏女士、嚴佳女士、王長穎先生、吳穎先生及Christian Franz REITERMANN先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、俞德超先生、夏弘禹先生及ZHANG Hongjiang先生。