



**CHINA TAIFENG BEDDINGS HOLDINGS LIMITED**  
**中國泰豐床品控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：873)

**董事名單與其角色及職能**

中國泰豐床品控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一七年十二月十三日的成員名單乃載列如下：

**執行董事：**

鄒生忠先生

**獨立非執行董事：**

張惠彬博士，*太平紳士*

戴順林先生

李玉春先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

<b>董事</b>	<b>董事會委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
鄒生忠先生				
張惠彬博士， <i>太平紳士</i>				
戴順林先生		成員	主席	成員
李玉春先生		主席	成員	

中國山東，二零一七年十二月十三日