

**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**

譚澤之(合規主任)  
許學

**獨立非執行董事**

鄧國宏  
袁小茜  
鄧耀基

董事會已成立三個委員會及該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚澤之		-	M	M
許學		-	M	M
鄧國宏		M	C	C
袁小茜		M	M	M
鄧耀基		C	M	M

附註：

C： 有關董事委員會主席  
M： 有關董事委員會成員

香港，二零二一年六月十八日