



CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED

中國康大食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號(第一上市): 834)

(新加坡股份代號(第二上市): P74)

### 董事名單及其角色和職能

中國康大食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

方宇先生(主席兼行政總裁)

安豐軍先生

高岩緒先生

羅貞伍先生

李巍先生

#### 獨立非執行董事

陳家賢先生

李煦先生

許詠雯女士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
方宇先生				M
安豐軍先生				
高岩緒先生				
羅貞伍先生			M	
李巍先生				
陳家賢先生		C	M	M
李煦先生		M	C	M
許詠雯女士		M	M	C

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二零年八月二十四日