



(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