



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

高思詩先生(主席)

高岩緒先生(行政總裁)

安豐軍先生

獨立非執行董事

孫鋼先生

霍偉雄先生

劉碧琪女士

本公司已設立三個董事會委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職務之資料。

董事會委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
高思詩先生	—	—	C
安豐軍先生	—	—	—
高岩緒先生	—	M	—
孫鋼先生	M	C	M
霍偉雄先生	C	M	—
劉碧琪女士	M	—	M

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港及新加坡，2025年12月30日