



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	董事會委員會	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