

Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited

親親食品集團（開曼）股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1583)

董事名單與其角色及職能

親親食品集團（開曼）股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事：

許連捷先生 (主席)

施文博先生

許清流先生

吳火爐先生

吳四川先生

吳銀行先生

執行董事：

程勇先生 (行政總裁)

黃偉樑先生 (財務總監)

獨立非執行董事：

蔡萌先生

陳耀輝先生

NG Swee Leng先生

保羅希爾先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許連捷先生		—	—	主席
施文博先生		—	—	—
許清流先生		—	—	—
吳火爐先生		—	—	—
吳四川先生		—	—	—
吳銀行先生		—	—	—
程勇先生		—	—	—
黃偉樑先生		—	—	—
蔡萌先生		成員	成員	成員
陳耀輝先生		成員	成員	成員
NG Swee Leng先生		主席	成員	成員
保羅希爾先生		成員	主席	成員

香港，二零一六年七月七日