

# 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。

### 執行董事：

許清流先生 (主席)

朱洪波先生 (行政總裁)

黃偉樑先生 (財務總監兼公司秘書)

### 非執行董事：

許連捷先生

施文博先生

吳火爐先生

吳四川先生

吳銀行先生

### 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
許清流先生		-	-	主席
朱洪波先生		-	-	-
黃偉樑先生		-	-	-
許連捷先生		-	-	-
施文博先生		-	-	-
吳火爐先生		-	-	-
吳四川先生		-	-	-
吳銀行先生		-	-	-
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，二零一七年五月十六日