

# 康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

## 董事會成員及行政總裁名單、角色及職能

於 2019 年 12 月 31 日生效董事會成員及行政總裁名單如下：

### 執行董事

魏宏名 (董事長)

井田純一郎 (副董事長)

筱原幸治

魏宏丞

高橋勇幸

曾倩

### 獨立非執行董事

徐信群

李長福

深田宏

### 行政總裁

韋俊賢

本公司共設有兩個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬及提名委員會
魏宏名	-	M
井田純一郎	-	-
筱原幸治	-	-
魏宏丞	-	-
高橋勇幸	-	-
曾倩	-	-
徐信群	M	C
李長福	C	M
深田宏	M	M

附注：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

二零一九年十二月三十一日