

K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

董事名單與其角色及職能

K2 F&B Holdings Limited 董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱志強先生(主席兼行政總裁)

廖宝云女士

朱佩诗女士

獨立非執行董事

Wong Loke Tan 先生

马雄刚先生

黄荣辉先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員於此等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

马雄刚先生(主席)

Wong Loke Tan 先生

黄荣辉先生

薪酬委員會

黄荣辉先生(主席)

Wong Loke Tan 先生

马雄刚先生

朱志強先生

提名委員會

Wong Loke Tan 先生(主席)

马雄刚先生

黄荣辉先生

朱志強先生

內部控制合規委員會

黄荣辉先生(主席)

朱志強先生

崔珂维先生

新加坡，2022年3月29日