



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

郎穎女士(主席兼行政總裁)

安豐軍先生

高岩緒先生

獨立非執行董事

華石先生

李瑩女士

王程先生

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
郎穎女士		-	-	C
安豐軍先生		-	-	-
高岩緒先生		-	-	-
華石先生		M	C	M
李瑩女士		C	M	-
王程先生		M	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，二零二四年一月二十六日