



Ajisen (China) Holdings Limited
味千(中國)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：538)

董事名單與其角色和職能

味千(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

潘慰女士(主席兼行政總裁)
潘嘉聞先生
伍美娜女士

非執行董事

重光克昭先生
姚逸安先生

獨立非執行董事

路嘉星先生
任錫文先生
何百全先生

董事會設立4個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
潘慰女士					C
潘嘉聞先生					M
伍美娜女士					M
重光克昭先生					
姚逸安先生					
路嘉星先生		M	C	M	
任錫文先生		C	M	M	
何百全先生		M	M	C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二四年四月五日