

飲食天王(環球)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8619)

董事名單及其角色及職能

飲食天王(環球)控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

陳延年博士(主席及合規主任)

梁震宇先生(主席)

文國興先生

梁雪瑤女士

柳原一哉先生

曾永祺先生

非執行董事

福光博一先生

竹田真博先生

獨立非執行董事

邵玉明女士

日高將景先生

龍詠宜女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳延年博士			M	M
梁震宇先生				
梁雪瑤女士				
文國興先生				
柳原一哉先生				
曾永祺先生				
福光博一先生				
竹田真博先生				
邵玉明女士		C	M	M
日高將景先生		M	C	M
龍詠宜女士		M	M	C

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2024年12月23日