

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

曾永祺先生

文國興先生

梁雪瑤女士

梁震宇先生

非執行董事

袁志平先生(主席)

竹田真博先生

獨立非執行董事

邵玉明女士

龍詠宜女士

梁文俊先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曾永祺先生			
文國興先生			
梁雪瑤女士			
梁震宇先生			
袁志平先生			
竹田真博先生			
邵玉明女士	C	M	M
龍詠宜女士	M	M	C
梁文俊先生	M	C	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2025年3月31日