



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

董事會成員名單與其角色和職能

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

賀光啓先生(主席)
馮輝煌先生

非執行董事

陳素英女士

獨立非執行董事

韓炳祖先生
張詩敏女士
葛文達先生
黃正忠先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

韓炳祖先生(主席)
葛文達先生
黃正忠先生

提名委員會

賀光啓先生(主席)
張詩敏女士
葛文達先生

薪酬委員會

張詩敏女士(主席)
賀光啓先生
韓炳祖先生

香港，二零二五年四月十五日