

# Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited

## 親親食品集團（開曼）股份有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1583）

### 董事名單與其角色及職能

親親食品集團（開曼）股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事：

許清流先生（主席）

黃偉樑先生（財務總監兼公司秘書）

吳文旭先生（行政總裁）

#### 非執行董事：

施文博先生

吳銀行先生

#### 獨立非執行董事：

陳耀輝先生

保羅希爾先生

譚文杰女士

本公司設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任的職位。

| 董事     | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 許清流先生  |       | -     | -     | 主席    |
| 黃偉樑先生  |       | -     | -     | -     |
| 吳文旭先生  |       | -     | -     | -     |
| 施文博先生  |       | -     | -     | -     |
| 吳銀行先生  |       | -     | -     | -     |
| 陳耀輝先生  |       | 成員    | 成員    | 成員    |
| 保羅希爾先生 |       | 主席    | 主席    | 成員    |
| 譚文杰女士  |       | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零二五年五月十六日