



**XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**小菜園國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0999)

## 董事名單與其角色和職能

小菜園國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

汪書高先生 (董事長兼執行董事兼總經理)

李道慶先生 (執行董事兼副總經理)

田春永先生 (執行董事兼副總經理)

周斌先生 (執行董事兼區域總經理)

汪維芳女士 (執行董事兼區域總經理)

陶旭安先生 (執行董事兼區域總經理)

### 非執行董事

朱雪菁女士

### 獨立非執行董事

錢明星先生

朱南軍先生

曾曉松先生

方璇女士

董事會設立三個委員會。下表提供各名董事在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
汪書高先生		C	M
李道慶先生			
田春永先生			
周斌先生			
汪維芳女士			
陶旭安先生			
朱雪菁女士			
錢明星先生	M	M	
朱南軍先生	C	M	
曾曉松先生			M
方璇女士	M	M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2025年8月15日