

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

董事名單與其角色及功能

中食民安控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王雷先生(主席兼行政總裁)

蔡文豪先生

非執行董事

高嵩女士

獨立非執行董事

陳回春先生

高岩先生

吳國勇先生

董事會設有四個委員會。各董事委員會的組成如下：

審核委員會

高岩先生(主席)

陳回春先生

吳國勇先生

薪酬委員會

高岩先生(主席)

王雷先生

吳國勇先生

提名委員會

吳國勇先生(主席)

高嵩女士

陳回春先生

風險管理委員會

吳國勇先生(主席)

王雷先生

蔡文豪先生

香港，二零二六年八月四日