



Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

周黑鴨國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

董事名單及其角色與職能

周黑鴨國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員及彼等各自於董事會的角色與職能以及四個董事委員會的組成載列如下：

董事委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	策略發展 委員會
執行董事				
周富裕先生(主席及行政總裁)	–	M	C	C
王亞利女士	–	–	–	M
白嫻嫻女士	–	–	–	M
獨立非執行董事				
陳晨先生	C	C	M	–
賴志誠先生	M	M	–	–
陳瑛女士	M	–	M	–

附註：

C = 董事委員會主席

M = 董事委員會成員

香港，二零二六年八月二十日