

康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

董事會成員及行政總裁名單、角色及職能

於2025年4月11日生效的康師傅控股有限公司董事會(「董事會」)成員及行政總裁名單如下。

執行董事

魏宏名(主席)

井田純一郎(副主席)

魏宏丞

筱原幸治

高橋勇幸

曾倩

獨立非執行董事

徐信群

李長福

栢尾雅也

行政總裁

陳應讓

本公司共設有兩個董事委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬及提名委員會
魏宏名	—	M
井田純一郎	—	—
魏宏丞	—	—
筱原幸治	—	—
高橋勇幸	—	—
曾倩	—	M
徐信群	M	C
李長福	C	M
栢尾雅也	M	M

附註：

C有關董事委員會主席

M有關董事委員會成員

2025年4月11日