

**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：**

許連捷先生  
施文博先生  
吳火爐先生  
吳四川先生  
吳銀行先生

**獨立非執行董事：**

蔡萌先生  
陳耀輝先生  
NG Swee Leng 先生  
保羅希爾先生

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		—	—	—
許連捷先生		—	—	—
施文博先生		—	—	—
吳火爐先生		—	—	—
吳四川先生		—	—	—
吳銀行先生		—	—	—
蔡萌先生		成員	成員	成員
陳耀輝先生		成員	成員	成員
NG Swee Leng 先生		主席	成員	成員
保羅希爾先生		成員	主席	成員

香港，二零二一年五月六日