



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

董事會成員名單與其角色和職能

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

賀光啓先生(主席)

非執行董事

陳素英女士
張弛先生(李潔女士為其替任董事)

獨立非執行董事

韓炳祖先生
張詩敏女士
葛文達先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

韓炳祖先生(主席)
張弛先生(李潔女士為其替任董事)
葛文達先生

提名委員會

賀光啓先生(主席)
張詩敏女士
葛文達先生

薪酬委員會

張詩敏女士(主席)
賀光啓先生
韓炳祖先生

香港，2022年4月1日