



SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

特海国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9658)

董事名單及其角色和職能

特海国际控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

周兆呈先生	(董事長兼執行董事)
王金平先生	(執行董事)
劉麗女士	(執行董事)
陳康威先生	(獨立非執行董事)
張思樂先生	(獨立非執行董事)
連宗正先生	(獨立非執行董事)

董事會設有三個董事會委員會，下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職務資料。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
周兆呈先生			成員	主席
王金平先生				
劉麗女士				
陳康威先生		成員	成員	成員
張思樂先生		主席	成員	成員
連宗正先生		成員	主席	成員

香港，2022年12月29日