



**Ajisen (China) Holdings Limited**  
**味千(中國)控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：538)

**董事名單與其角色和職能**

味千(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

潘慰女士(主席兼行政總裁)  
潘嘉聞先生  
伍美娜女士

**非執行董事**

重光克昭先生  
姚逸安先生

**獨立非執行董事**

路嘉星先生  
任錫文先生  
王金城先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>執行委員會</b>
潘慰女士					M
潘嘉聞先生					M
伍美娜女士					M
重光克昭先生					
姚逸安先生					
路嘉星先生		M	C	M	
任錫文先生		C	M	M	
王金城先生		M	M	C	

附註：

**C** 有關董事委員會的主席

**M** 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年六月七日