



**Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited**

**周黑鴨國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

### 董事會成員名單與其角色和職能

周黑鴨國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

周富裕先生(主席)

文勇先生

李瑩女士

#### 非執行董事

潘攀先生

#### 獨立非執行董事

胡志強先生

陳錦程先生

盧衛東先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### 審核委員會

胡志強先生(主席)

陳錦程先生

盧衛東先生

#### 薪酬委員會

陳錦程先生(主席)

盧衛東先生

李瑩女士

**提名委員會**

周富裕先生(主席)

胡志強先生

盧衛東先生

**策略發展委員會**

周富裕先生(主席)

李瑩女士

文勇先生

香港，二零一九年九月三十日