

康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

董事會成員及首席執行官名單、角色及職能

於2026年1月1日生效的康師傅控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員及首席執行官名單如下。

執行董事

魏宏名(主席)

井田純一郎(副主席)

魏宏丞(首席執行官)

筱原幸治

高橋勇幸

曾倩

獨立非執行董事

徐信群

栢尾雅也

文暮良

本公司共設有兩個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬及提名委員會 |
|-------|-------|----------|
| 魏宏名 | — | M |
| 井田純一郎 | — | — |
| 魏宏丞 | — | — |
| 筱原幸治 | — | — |
| 高橋勇幸 | — | — |
| 曾倩 | — | M |
| 徐信群 | C | C |
| 栢尾雅也 | M | M |
| 文暮良 | M | M |

附註：

C有關委員會主席

M有關委員會成員

二零二五年十二月十八日