

# 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)

篠原幸治

高橋勇幸

曾倩

### 獨立非執行董事

徐信群

柄尾雅也

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	—	—
篠原幸治	—	—
高橋勇幸	—	—
曾倩	—	M
徐信群	C	C
柄尾雅也	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