

Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company Limited 親親食品集團（開曼）股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1583)

董事名單與其角色及職能

親親食品集團（開曼）股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

許清流先生 (主席)

黃偉樑先生 (財務總監兼公司秘書)

吳文旭先生 (行政總裁)

非執行董事：

吳銀行先生

獨立非執行董事：

陳耀輝先生

譚文杰女士

王文傑先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許清流先生		-	-	主席
黃偉樑先生		-	-	-
吳文旭先生		-	-	-
吳銀行先生		-	-	-
陳耀輝先生		成員	成員	成員
譚文杰女士		成員	主席	成員
王文傑先生		主席	成員	成員

香港，二零二六年五月十八日