



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)
張宇晨先生(行政總裁)
文勇先生

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
張宇晨先生

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)
文勇先生
張宇晨先生

香港，二零一九年十一月十五日