



## WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

### 中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0151)

## 董事名單與其角色和職能

中國旺旺控股有限公司董事會(「董事會」) 成員載列如下。

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
蔡衍明先生 (主席及行政總裁)	廖清圳先生 (副主席)	卓家福先生
蔡旺家先生 (首席營運官)	蔡紹中先生	貝克偉博士
黃永松先生	禎春夫先生	簡文桂先生
朱紀文先生 (財務總監)	鄭文憲先生	李光舟先生
詹豫峯先生		高瑞彬博士
		謝天仁先生
		李國明先生

董事會設立4個委員會。 下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略委員會
蔡衍明先生					C
廖清圳先生					M
蔡旺家先生					M
黃永松先生					M
朱紀文先生					M
詹豫峯先生					M
蔡紹中先生			M	M	
禎春夫先生					
鄭文憲先生					
卓家福先生		C	C	M	
貝克偉博士		M	M	C	M
簡文桂先生		M	M		
李光舟先生		M	M	M	
高瑞彬博士			M	M	M
謝天仁先生		M	M	M	M
李國明先生		M	M	M	M

附註: C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2018年6月6日