

TASTE • GOURMET GROUP LIMITED

嗜 • 高美集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8371)

董事名單與其角色和職能

嗜 • 高美集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

黃毅山	執行董事兼主席
陳慧珍	執行董事兼行政總裁
曾少春	獨立非執行董事
王展望	獨立非執行董事
陳婉婷	獨立非執行董事

董事會設有四個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
黃毅山		成員		
陳慧珍				
曾少春	成員	主席	成員	成員
王展望	主席	成員	成員	成員
陳婉婷	成員	成員	主席	主席

香港，2018年1月16日