



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	槿春夫先生	李光舟先生
朱紀文先生 (財務總監)	鄭文憲先生	謝天仁先生
蔡明輝先生		李國明先生
黎康儀女士		

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	審核及風險管理委員會*	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
蔡明輝先生					M
黎康儀女士					M
蔡紹中先生			M	M	
槿春夫先生					
鄭文憲先生					
卓家福先生		C	C	M	
貝克偉博士		M	M	C	M
李光舟先生		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

* 自2018年12月1日起更名為審核及風險管理委員會

香港, 2018年12月1日