

新煮意控股有限公司
FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8179)

董事名單與其角色和職能

新煮意控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃愷宇先生（主席）
劉蘭英女士（行政總裁）
余嘉豪先生

獨立非執行董事

李富揚先生
關偉賢先生
譚諾恒先生

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會成員

李富揚先生（主席）
關偉賢先生
譚諾恒先生

薪酬委員會成員

譚諾恒先生（主席）
李富揚先生
關偉賢先生

提名委員會成員

李富揚先生（主席）
關偉賢先生
譚諾恒先生

香港，二零一六年八月十六日