

董事名單與其角色及職能

小南國餐飲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
王慧敏 董事長	王慧莉
吳雯	唐偉
康捷 行政總裁	翁向煒
	獨立非執行董事
	曾玉煌
	王赤衛
	王煜

董事會設立 5 個董事會轄下委員會（其中 4 個由董事會成員組成）。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
王慧敏		M		C
吳雯				M
康捷				M
王慧莉				
唐偉			M	
翁向煒	M			
曾玉煌	C		M	
王赤衛		M	C	
王煜	M	C		

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

2012 年 7 月 4 日