

上 | 海 | 小 | 南 | 國

SHANGHAI MIN

Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited

小南國餐飲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

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

王慧敏 董事長

吳雯

康捷 行政總裁

非執行董事

王慧莉

翁向煒

王海鎔

獨立非執行董事

鄔鎮華

王赤衛

雷偉銘

董事會設立4個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	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	M	C
吳雯					M
康捷					M
王慧莉					
翁向煒		M			
王海鎔					
鄔鎮華		M	C		
王赤衛			M	C	
雷偉銘		C		M	

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

2015年8月18日