

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 董事長兼行政總裁
 吳雯
 朱曉霞

非執行董事

王慧莉
 翁向煒
 王海鎔

獨立非執行董事

鄔鎮華
 雷偉銘
 林利軍

董事會設立5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	風險 委員會
王慧敏		M	C	C	C
吳雯					
朱曉霞				M	M
王慧莉					
翁向煒	M				
王海鎔					
鄔鎮華	M	C	M		M
雷偉銘	C	M	M		
林利軍	M	M	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

2016年3月23日