



**Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.**  
**呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

**董事會成員名單與其角色和職能**

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

賀光啓先生(主席)

**非執行董事**

陳素英女士

張弛先生(李潔女士為其替任董事)

**獨立非執行董事**

謝慧雲女士

韓炳祖先生

張詩敏女士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

謝慧雲女士(主席)

張弛先生(李潔女士為其替任董事)

韓炳祖先生

**薪酬委員會**

韓炳祖先生(主席)

賀光啓先生

張詩敏女士

**提名委員會**

賀光啓先生(主席)

謝慧雲女士

張詩敏女士

香港，2021年7月28日