



e p i c u r e a n | 惟膳
Epicurean and Company, Limited
惟膳有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8213)

董事會成員名單與其角色及職能

惟膳有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳建春先生（主席）
鄭 華先生

獨立非執行董事

陳貽平先生
葉棣謙先生
鄧國珍先生

本公司設有四個董事委員會。下表提供各董事會成員在各個委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
陳建春先生			C	M	M
鄭 華先生					
陳貽平先生		M	M	M	C
葉棣謙先生		C	M		M
鄧國珍先生		M		C	

附註：

C – 有關董事委員會的主席
M – 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年十一月八日