

康師傅控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：322)

(“本公司”)

董事會成員名單、角色及職能

董事會成員名單如下：

執行董事

魏應州（董事長兼行政總裁）

井田純一郎（副董事長）

吉澤亮

吳崇儀

魏應交

長野輝雄

獨立非執行董事

徐信群

李長福

深田宏

本公司共設有兩個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬及提名委員會
魏應州	-	-
井田純一郎	-	-
吉澤亮	-	-
吳崇儀	-	-
魏應交	-	-
長野輝雄	-	-
徐信群	M	C
李長福	C	M
深田宏	M	M

附注：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

二零一三年十一月十八日