



DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED

大成食品(亞洲)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號:3999)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年六月三十日起，大成食品(亞洲)有限公司董事會(「**董事會**」)成員變更如下：

執行董事

韋俊賢先生 (主席)

韓家寅先生

非執行董事

韓家宇先生

韓家宸先生

韓家寰先生

趙天星先生

尉安寧先生

獨立非執行董事

丁玉山先生

夏立言先生

蔡玉玲女士

高孔廉先生

董事會設立四個董事委員會。下表列出各董事會成員將自二零二三年六月三十日起在這些委員會中所擔任的職能。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
董事				
韋俊賢先生				C
韓家寅先生				M
韓家宇先生		M		
韓家宸先生		M	M	
韓家寰先生			M	
丁玉山先生	C	M	M	
夏立言先生	M	C	M	
蔡玉玲女士	M	M	C	
高孔廉先生	M	M	M	

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，二零二三年四月二十八日