

Royal Catering Group Holdings Company Limited

皇璽餐飲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

董事名單與其角色和職能

皇璽餐飲集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王文威 (主席兼行政總裁)

陳澤濤

林慧君

獨立非執行董事

馬遙豪

蔡振輝

鄭永康

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王文威			M	C
陳澤濤				
林慧君				
馬遙豪		C		
蔡振輝		M	M	M
鄭永康		M	C	M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零一六年八月五日