



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0151)

董事名單與其角色和職能

中國旺旺控股有限公司董事會(「董事會」) 成員載列如下。

| 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 |
|-----------------|-------|---------|
| 蔡衍明先生 (主席及行政總裁) | 蔡紹中先生 | 卓家福先生 |
| 廖清圳先生 (副主席) | 楨春夫先生 | 貝克偉博士 |
| 蔡旺家先生 (首席營運官) | 鄭文憲先生 | 簡文桂先生 |
| 朱紀文先生 (財務總監) | | 李光舟先生 |
| 詹豫峯先生 | | 高瑞彬博士 |
| 黃永松先生 | | |

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 策略委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 蔡衍明先生 | | | | C |
| 廖清圳先生 | | | | M |
| 蔡旺家先生 | | | | M |
| 朱紀文先生 | | | | M |
| 詹豫峯先生 | | | | M |
| 黃永松先生 | | | | M |
| 蔡紹中先生 | | M | M | |
| 楨春夫先生 | | | | |
| 鄭文憲先生 | | | | |
| 卓家福先生 | C | C | M | |
| 貝克偉博士 | M | M | C | M |
| 簡文桂先生 | M | M | | |
| 李光舟先生 | M | M | M | |
| 高瑞彬博士 | | M | M | M |

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2015年3月17日