

董事名單與其角色及職能

小南國餐飲控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王慧敏 董事長

吳雯

康捷 行政總裁

非執行董事

王慧莉

唐偉

翁向煒

王海鎔

獨立非執行董事

曾玉煌

王赤衛

王煜

陳安杰

董事會設立5個董事會轄下委員會(其中4個由董事會成員組成)。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	董事會轄下 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
王慧敏			M		C
吳雯					M
康捷					M
王慧莉					
唐偉				M	
翁向煒		M			
王海鎔					
曾玉煌		C		M	
王赤衛			M	C	
王煜		M	C		
陳安杰					

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

2012年8月29日