

新煮意控股有限公司  
FOOD IDEA HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

董事名單與其角色和職能

新煮意控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

黃愷宇先生(主席)

余嘉豪先生(行政總裁)

**獨立非執行董事**

朱善斌先生

譚諾恒先生

胡永權博士，*B.B.S.*

董事會已成立三個委員會，及其成員如下：

**審核委員會成員**

譚諾恒先生(主席)

朱善斌先生

胡永權博士，*B.B.S.*

**薪酬委員會成員**

譚諾恒先生(主席)

朱善斌先生

胡永權博士，*B.B.S.*

**提名委員會成員**

朱善斌先生(主席)

譚諾恒先生

胡永權博士，*B.B.S.*

香港，二零一九年一月十六日