



XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD.

廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1497)

董事名單與其角色和職能

廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃健(主席)

鄭文濱

李有泉

黃丹艷

非執行董事

劉震

王亞龍

獨立非執行董事

肖偉

陳愛華

林曉波

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
黃健(主席)			C	C
鄭文濱				M
李有泉		M		
黃丹艷				
劉震				
王亞龍				
肖偉	M	C	M	
陳愛華	C	M	M	
林曉波	M			M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，2023年12月11日