



epicurean | 惟膳
Epicurean and Company, Limited
惟膳有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8213)

董事會成員名單與其角色及職能

惟膳有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

湯聖明先生（主席兼行政總裁）

李信漢先生

獨立非執行董事：

馬清源先生

陳錦輝先生

鍾國強先生

本公司設有四個董事委員會。下表提供各董事會成員在各個委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會
湯聖明先生	—	M	M	C
李信漢先生	—	—	—	—
馬清源先生	C	M	M	M
陳錦輝先生	M	M	C	M
鍾國強先生	M	C	M	M

附註：

C — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年三月二十一日