



**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