



**SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**特海国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港交易所股份代號：9658；納斯達克股票代碼：HDL)

### 董事名單及其角色和職能

自2024年7月1日起生效的特海国际控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

舒萍女士	(董事長兼非執行董事)
楊利娟女士	(執行董事)
李瑜先生	(執行董事)
劉麗女士	(執行董事)
陳康威先生	(獨立非執行董事)
張思樂先生	(獨立非執行董事)
連宗正先生	(獨立非執行董事)

董事會設有三個董事會委員會，下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職務資料。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
舒萍女士			成員	主席
楊利娟女士				
李瑜先生				
劉麗女士				
陳康威先生		成員	成員	成員
張思樂先生		主席	成員	成員
連宗正先生		成員	主席	成員

新加坡，2024年7月2日