

五谷磨房

Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

董事名單與其角色和職能

五谷磨房食品國際控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

桂常青女士(董事長)

張澤軍先生(首席執行官)

非執行董事

謝長安女士

王鐸先生

獨立非執行董事

張森泉先生

歐陽良宜先生

周宏騏先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員任職的該等委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
桂常青女士 (董事長)				M
張澤軍先生				
謝長安女士				
王鐸先生				
張森泉先生		C	M	
歐陽良宜先生		M	M	C
周宏騏先生		M	C	M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，2026年4月1日