

Nissin Foods Company Limited
日清食品有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1475)

董事名單與其角色和職能

自 2026 年 7 月 1 日起，日清食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

安藤清隆先生（*董事長及首席執行官*）
辰谷真次先生
松浦潔先生
廣井克則先生
奚曉彤先生
八木孝幸先生

獨立非執行董事

高橋勝先生
坂井利彰教授
伊藤惠子教授
Simon Nicholas Walton 先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
安藤清隆先生		M	C
辰谷真次先生			
松浦潔先生			
廣井克則先生			
奚曉彤先生			
八木孝幸先生			
高橋勝先生	C	C	M
坂井利彰教授	M	M	
伊藤惠子教授	M		M
Simon Nicholas Walton 先生			

附註：

C：相關董事會委員會的主席
M：相關董事會委員會的成員

香港，2026 年 6 月 3 日