



Vitasoy International Holdings Ltd.

維他奶國際集團有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability 於香港註冊成立之有限公司)
(Stock code 股份代號: 345)

List of Directors and their Role and Function 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “Board”) of Vitasoy International Holdings Limited are set out below:
維他奶國際集團有限公司之董事會（「董事會」）成員如下：

Executive Chairman Mr. Winston Yau-lai LO	執行主席 羅友禮先生
Executive Deputy Chairman Ms. May LO	執行副主席 羅其美女士
Executive Directors Mr. Roberto GUIDETTI (Group Chief Executive Officer) Mr. Eugene LYE	執行董事 陸博濤先生（集團行政總裁） 黎中山先生
Non-executive Directors Ms. Yvonne Mo-ling LO Mr. Peter Tak-shing LO	非執行董事 羅慕玲女士 羅德承先生
Independent Non-executive Directors Mr. Anthony John Liddell NIGHTINGALE Mr. Paul Jeremy BROUGH Dr. Roy Chi-ping CHUNG Ms. Wendy Wen-yee YUNG	獨立非執行董事 黎定基先生 Paul Jeremy BROUGH先生 鍾志平博士 容韻儀女士

The Board has established a Remuneration and Nomination Committee, an Audit Committee, an ESG (Environmental, Social and Governance) Committee and an Executive Committee.
董事會轄下已成立薪酬及提名委員會、審核委員會、環境、社會及管治委員會及執行委員會。

The members of these Board Committees are as follows:
各董事委員會之成員如下：

Director 董事	Board Committee 董事委員會	Remuneration and Nomination Committee 薪酬及提名委員會	Audit Committee 審核委員會	ESG Committee 環境、社會及管治委員會	Executive Committee 執行委員會
Mr. Winston Yau-lai LO 羅友禮先生		-	-	M	C
Ms. May LO 羅其美女士		-	-	M	M
Mr. Roberto GUIDETTI 陸博濤先生		-	-	M	M
Mr. Eugene LYE 黎中山先生		-	-	M	-
Ms. Yvonne Mo-ling LO 羅慕玲女士		M	-	-	-
Mr. Peter Tak-shing LO 羅德承先生		M	-	-	-
Mr. Anthony John Liddell NIGHTINGALE 黎定基先生		M	M	C	-
Mr. Paul Jeremy BROUGH 先生		C	C	-	-
Dr. Roy Chi-ping CHUNG 鍾志平博士		M	M	-	-
Ms. Wendy Wen-yee YUNG 容韻儀女士		M	-	-	-

C - Chairman 主席
M - Member 成員

Hong Kong, 1st April 2026
香港，二零二六年四月一日