



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED

華人飲食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8272)

董事名單與其角色和職能

華人飲食集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：—

余秀麗女士
陶樹榮先生
林兆昌先生

獨立非執行董事：—

柯偉聲先生
鮑文光先生
胡東光先生

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會：—

柯偉聲先生（主席）
鮑文光先生
胡東光先生

薪酬委員會：—

鮑文光先生（主席）
柯偉聲先生
胡東光先生

委任委員會：—

鮑文光先生（主席）
柯偉聲先生
胡東光先生

香港，二零一三年四月十七日