



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：—

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：—

鮑文光先生（主席）

胡東光先生

薪酬委員會：—

鮑文光先生（主席）

胡東光先生

委任委員會：—

鮑文光先生（主席）

胡東光先生

香港，二零一三年九月二十六日