



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：一

余秀麗女士
林兆昌先生
胡東光先生
莫贊生先生

非執行董事：一

蘇達文先生

獨立非執行董事：一

鮑文光先生
楊偉雄先生
朱裕民先生

替任董事：一

梁昊麟先生（朱裕民先生之替任董事）

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會：一

鮑文光先生（主席）
楊偉雄先生
朱裕民先生

薪酬委員會：一

楊偉雄先生（主席）
鮑文光先生
蘇達文先生
朱裕民先生

委任委員會：一

楊偉雄先生（主席）
鮑文光先生
蘇達文先生
朱裕民先生

香港，二零一四年六月三十日