

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

## 更換公司秘書

董事會宣佈，張玉存先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年五月一日起生效，以代替於二零一五年五月一日辭任之葉環女士。

華人飲食集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，葉環女士（「葉女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）一職，而張玉存先生（「張先生」）已獲委任為公司秘書，均自二零一五年五月一日起生效。

張先生，四十一歲，持有香港科技大學工商管理（會計）學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於會計、審核及稅務諮詢方面擁有逾15年經驗。

董事會藉此向葉女士於在任期間對本公司作出寶貴貢獻深表感謝，並歡迎張先生加入本公司。

承董事會命  
華人飲食集團有限公司  
執行董事  
余秀麗

香港，二零一五年四月三十日

於本公佈日期，余秀麗女士、林兆昌先生、胡東光先生及莫贊生先生為執行董事；蘇達文先生為非執行董事；而鮑文光先生、楊偉雄先生及朱裕民先生(梁昊麟先生為其替任董事)為獨立非執行董事。

本公佈之資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁至少寄存七日及刊載於本公司網站[www.cfbgroup.com.hk](http://www.cfbgroup.com.hk)內。