



**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：

周倬行先生(監察主任)  
黃熙雯女士

### 獨立非執行董事：

楊偉雄先生  
金迪倫先生  
何肇竟先生  
馬子安先生

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

### 審核委員會：

金迪倫先生(主席)  
楊偉雄先生  
何肇竟先生  
馬子安先生

### 薪酬委員會：

楊偉雄先生(主席)  
金迪倫先生  
何肇竟先生  
馬子安先生

### 委任委員會：

楊偉雄先生(主席)  
金迪倫先生  
何肇竟先生  
馬子安先生

香港，二零一九年一月三十日