

香港交易及結算所有限公司及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分內容而產生或因依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)

**更換獨立非執行董事、  
審核委員會主席、  
薪酬委員會與提名委員會成員**

華人飲食集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉文德先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)與本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，均自二零一九年二月十九日起生效。

董事會亦宣佈，金迪倫先生(「金先生」)已辭任獨立非執行董事，亦已不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會與提名委員會成員，均自二零一九年二月十九日起生效。

董事會進一步宣佈，何肇竟先生(「何先生」)已辭任獨立非執行董事，亦已不再擔任審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員，均自二零一九年二月十九日起生效。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席以及薪酬委員會與提名委員會成員，均自二零一九年二月十九日起生效。

劉先生，49歲，於一九九一年十一月在香港理工大學畢業，持有會計學文學士學位。劉先生於金融及會計方面擁有逾18年經驗。彼自一九九七年九月起為香港會計師公會之會員，自二零零二年七月起為英國特許公認會計師公會之資深會員，自二零一二年八月起為香港董事學會之資深會員及分別自二零零零年四月及二零一五年十一月起為香港證券及投資學會之會員及資深會員。

劉先生現時為TEM Holdings Limited (創新電子控股有限公司)(股份代號：8346)之主席兼執行董事，該公司於聯交所GEM上市，亦為金利豐金融集團有限公司(「金利豐集團」)(股份代號：1031)及昇捷控股有限公司(股份代號：2340)各自之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。彼亦為REF Holdings Limited (股份代號：1631)之非執行董事兼主席，該公司於聯交所主板上市。劉先生於二零一二年六月至二零一六年十二月亦曾擔任Sincere Watch (Hong Kong) Limited (股份代號：444)之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

劉先生曾擔任以下公司董事，所有該等公司於各自解散前均於香港註冊成立：

公司名稱	解散前主要業務活動	清盤程序開始日期／解散日期	解散方式	解散原因
億富行有限公司	投資	不適用／ 二零零六年九月一日	根據公司(清盤及雜項條文)條例自願撤銷註冊而解散(「撤銷註冊」)	終止業務
Blandor International Limited	投資	一九九八年八月三十一日／ 二零零六年二月十五日	債權人自願清盤	終止業務 (附註1)
昌年有限公司	投資	不適用／ 二零零三年三月二十一日	根據公司(清盤及雜項條文)條例剔除註冊而解散(「剔除註冊」)	終止業務

公司名稱	解散前主要業務活動	清盤程序開始日期／ 解散日期	解散方式	解散原因
福爵鋼鐵有限公司	商品交易	不適用／ 二零零五年十二月二日	撤銷註冊	終止業務
欣輝有限公司	投資	不適用／ 二零零二年十二月六日	剔除註冊	終止業務
鑑益有限公司	投資	不適用／ 二零零二年八月九日	剔除註冊	終止業務
惠泰管理服務有限公司	投資	不適用／ 二零零二年七月十二日	剔除註冊	終止業務
惠泰物業管理有限公司	投資	不適用／ 二零零二年七月十二日	剔除註冊	終止業務
惠泰物業發展有限公司	投資	不適用／ 二零零二年七月十二日	剔除註冊	終止業務
興發置業有限公司	投資	二零零二年七月十七日／ 二零零七年八月三十日	強制清盤	終止業務 (附註2)
M. Paris Hong Kong Limited	時裝零售	一九九八年六月十一日／ 二零零六年一月十日	債權人自願清盤	終止業務 (附註1)
新精印刷有限公司	投資	不適用／ 二零零七年三月二十三日	剔除註冊	終止業務
Nice & Bright Limited	物業投資	不適用／ 二零一四年八月八日	撤銷註冊	終止業務
On Line Education Limited	投資	二零零二年五月二十九日／ 二零零六年十一月二十九日	強制清盤	終止業務 (附註3)
Renouveau (H.K.) Limited	時裝零售	一九九八年二月十九日／ 二零零六年一月十日	債權人自願清盤	終止業務 (附註1)
富濠投資有限公司	投資	不適用／ 二零一四年一月十日	撤銷註冊	終止業務
Sinoboorn Limited	投資	不適用／ 二零零二年十月十一日	剔除註冊	終止業務
Talow Investment Limited	投資	不適用／ 二零零二年十一月二十二日	剔除註冊	終止業務
Topwayson Company Limited	投資	不適用／ 二零零三年一月十日	剔除註冊	終止業務

公司名稱	解散前主要業務活動	清盤程序開始日期／ 解散日期	解散方式	解散原因
貿點投資有限公司	投資	不適用／ 二零零三年三月二十一日	剔除註冊	終止業務
Uniwin Company Limited	投資	不適用／ 二零零二年十月十一日	剔除註冊	終止業務

附註：

- (1) 建煌新記建築置業有限公司(「**建煌**」，現稱正恒國際控股有限公司，股份代號：185)為該等公司的最終控股公司，而劉先生曾為建煌及其集團成員公司(「**建煌集團**」)的財務總監。由於一九九八年前後發生亞洲金融風暴，建煌集團的業務受嚴重影響，且未有償還其貸款。因此，建煌董事會決定透過債權人自願清盤將該等公司清盤。
- (2) 劉先生曾為興發置業有限公司(「**興發**」)的控股公司建煌集團的財務總監。由於一九九八年前後發生亞洲金融風暴，建煌集團的業務受嚴重影響，因而未有支付租金。因此，興發當時的業主對興發提出訴訟，以收回自二零零零年十一月一日起至二零零一年四月三十日止期間為數約港幣400,000元的欠租。
- (3) 劉先生曾為建煌集團的財務總監。建煌投資於On Line Education Limited(「**On Line Education**」)並提名劉先生出任On Line Education董事。然而，劉先生從未參與管理On Line Education。其後，On Line Education業務轉差，且未有支付僱員薪金。因此，僱員就總數約港幣1,300,000元的欠薪向勞資審裁處對On Line Education提出訴訟。

劉先生確認，彼並無作出不當舉動導致上述解散，且並未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，且彼參與上述公司屬其服務其中部分，該等公司解散亦無涉及任何不當或不法行為。

除於加入本公司前過去兩年於金利豐證券有限公司及金利豐財務顧問有限公司(均為金利豐集團之間接全資附屬公司)擔任本公司配售代理、文件代理及財務顧問外，於本公佈日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，劉先生在過去三年來並無在任何公眾上市公司中擔任任何其他董事職務，亦並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

劉先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年二月十九日起生效，為期一年，並須遵照本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退。本公司與劉先生均有權隨時以向對方發出一個月之書面通知的方式終止有關委任。劉先生每月薪酬為15,000港元，此待遇乃由董事會經參考劉先生之資歷、彼在本公司擔任之職務及責任、本公司之薪酬政策及現時之市況後釐定。

於本公佈日期，劉先生於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉，而彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，劉先生及本公司確認，並無其他與彼獲委任為獨立非執行董事有關之事宜須敦請本公司股東垂注，劉先生亦並無就彼獲委任而須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

### **辭任獨立非執行董事**

董事會亦宣佈，金先生由於需要投放更多時間於其他個人業務，已提出辭任獨立非執行董事，亦已不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會與提名委員會成員，均自二零一九年二月十九日起生效。

董事會進一步宣佈，何先生由於需要投放更多時間於其他個人業務，已提出辭任獨立非執行董事，亦已不再擔任審核委員會、薪酬委員會與提名委員會成員，均自二零一九年二月十九日起生效。

金先生及何先生已向董事會確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 一般資料

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會並藉此機會誠意感謝金先生及何先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
華人飲食集團有限公司  
執行董事  
周倬行

香港，二零一九年二月十九日

於本公佈日期，周倬行先生及黃熙雯女士為執行董事；而楊偉雄先生、劉文德先生及馬子安先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的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，且並無遺漏任何其他事項，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，本公佈將至少一連七日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內及本公司網站[www.cfbgroup.com.hk](http://www.cfbgroup.com.hk)內。