



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.cafedecoral.com>

(股份代號: 341)

董事名單與其角色和職能

大家樂集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

羅開光先生 (首席執行官)

羅碧靈女士

羅德承先生

非執行董事

陳裕光先生 (主席)

羅名承先生

許棟華先生

獨立非執行董事

蔡涯棉先生

李國星先生

郭琳廣先生

區嘯翔先生

董事會設立三個委員會。各委員會成員的資料載列如下:

審核委員會

郭琳廣先生 (主席)

蔡涯棉先生

李國星先生

區嘯翔先生

薪酬委員會

蔡涯棉先生 (主席)

李國星先生

郭琳廣先生

提名委員會

李國星先生 (主席)

蔡涯棉先生

郭琳廣先生

羅開光先生

羅名承先生

香港，二零一三年一月十一日