



# FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED

## 第一天然食品有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

### 董事名單與其角色和職能

第一天然食品有限公司\*董事會(「**董事會**」)成員載列如下:-

#### **執行董事**

蔡靈麗女士

Xia Yuki Yu 女士

#### **獨立非執行董事**

伍海于先生

曹漢璽先生

李國樑先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下:-

#### **執行委員會**

蔡靈麗女士 (主席)

Xia Yuki Yu 女士

#### **審核委員會**

伍海于先生 (主席)

曹漢璽先生

李國樑先生

#### **提名委員會**

伍海于先生 (主席)

曹漢璽先生

李國樑先生

\* 僅供識別

**薪酬委員會**

伍海于先生 (主席)

曹漢鏗先生

李國樑先生

香港，二零一三年十一月二十一日