



CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED

中國大亨飲品控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 209)

董事名單與其角色及職能

中國大亨飲品控股有限公司董事會（「董事會」）成員之最新資料載列如下。

董事會

非執行董事

蘇家樂先生 (主席)

執行董事

勞明智先生 (副主席兼行政總裁)

陳玉儀女士

王敬渝女士

高峰先生

吳疆先生

獨立非執行董事

郭明輝先生

黃國泰先生

梁碧霞女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 董事 | | | | |
| 蘇家樂先生 | | | | |
| 勞明智先生 | | | M | M |
| 陳玉儀女士 | | | | |
| 王敬渝女士 | | | | |
| 高峰先生 | | | | |
| 吳疆先生 | | | | |
| 郭明輝先生 | | M | C | M |
| 黃國泰先生 | | C | M | M |
| 梁碧霞女士 | | M | M | C |

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月一日

* 僅供識別