



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

執行董事

高峰先生 (署理主席)

勞明智先生 (副主席兼行政總裁)

陳玉儀女士

王敬渝女士

吳疆先生

張繼燁先生

非執行董事

蘇家樂先生

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				
高峰先生				
勞明智先生			M	M
陳玉儀女士				
王敬渝女士				
吳疆先生				
張繼燁先生				
蘇家樂先生				
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，二零一四年十一月四日

* 僅供識別