



## 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)  
張繼燁先生 (財務總監)  
吳疆先生

##### 非執行董事

蘇家樂先生  
勞明智先生  
陳玉儀女士

##### 獨立非執行董事

李方先生  
楊秦燕女士  
黃國泰先生

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				
張繼燁先生				
吳疆先生				
蘇家樂先生				
勞明智先生				
陳玉儀女士				
李方先生		C	M	C
楊秦燕女士		M	C	M
黃國泰先生		M	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年十一月十日

\* 僅供識別