



## CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

### 中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1699)

#### 董事名單與其角色和職能

中國普甜食品控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

蔡晨陽

蔡海芳

#### 獨立非執行董事

吳世明

蔡子榮

王愛國

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡晨陽			
蔡海芳			
吳世明	C	M	M
蔡子榮	M	C	M
王愛國	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，二零一六年八月十六日