



**CHINA FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：506)

**董事會名單、角色及職能**

於2017年1月17日，中國食品有限公司董事會（「董事會」）共有11名董事，每名董事的姓名、角色及職能載列如下：

董事會	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
<b>執行董事：</b>					
江國金（董事總經理）	-	-	-	-	C
樂秀菊	-	-	-	-	M
吳飛	-	-	-	-	M
周晨光（首席財務官）	-	-	-	-	M
<b>非執行董事：</b>					
馬建平（主席）	-	M	C	-	-
覃業龍	-	-	-	-	-
肖建平	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事：</b>					
祈立德（Stephen Edward Clark）	C	M	-	-	-
包逸秋（Paul Kenneth Etchells）	M	M	-	-	-
李鴻鈞	M	-	M	-	-
袁天凡	M	C	M	-	-

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

北京，2017年1月17日