

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KONDE 康大
中國康大食品有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(香港股份代號：834)
(新加坡股份代號：P74)

董事名單及其角色和職能

中國康大食品有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

方宇先生（主席）（行政總裁）
安豐軍先生
高岩緒先生
羅貞伍先生
董雨桐女士
王沅先生

獨立非執行董事

劉俊雄先生
宋學軍先生
盧志文先生

董事會下設三個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任職位詳情如下。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
方宇先生			M
高岩緒先生			
安豐軍先生			
羅貞伍先生		M	

董雨桐女士			
王沅先生			
劉俊雄先生	C	M	M
宋學軍先生	M	M	C
盧志文	M	C	M

附註:

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

中國香港

二零一七年六月十九日