



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED
華人飲食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8272)

董事名單與其角色和職能

自二零一九年十二月一日起生效之華人飲食集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

周倬行先生(監察主任)
李月薇女士

獨立非執行董事：

楊偉雄先生
劉文德先生
馬子安先生

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會：

劉文德先生(主席)
楊偉雄先生
馬子安先生

薪酬委員會：

楊偉雄先生(主席)
劉文德先生
馬子安先生

委任委員會：

楊偉雄先生(主席)
劉文德先生
馬子安先生

香港，二零一九年十一月二十九日