



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2015年8月26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
執行董事：					
江國金（董事總經理）	-	-	-	-	C
吳文婷（首席財務官）	-	-	-	-	M
非執行董事：					
馬建平（主席）	-	M	C	-	-
寧高寧	-	-	-	-	-
于旭波	-	M	-	-	-
柳 丁	-	-	-	-	-
王之盈	-	M	-	-	-
獨立非執行董事：					
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

香港，2015年8月26日