



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：00506)

董事會名單、角色及職能

於2012年3月30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：					
遲京濤（主席）		-	M	C	C
樂秀菊（董事總經理）		-	-	-	M
寧高寧		-	-	-	M
麥志榮		-	-	-	M
張振濤		-	-	-	M
非執行董事：					
柳 丁		-	-	-	-
馬建平		-	-	-	-
吳文婷		-	-	-	-
獨立非執行董事：					
祈立德（Stephen Edward Clark）		C	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，2012年3月30日