



**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12月29日，中國食品有限公司董事會（「董事會」）共有8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>					
樂秀菊（董事總經理）	-	-	-	-	C
沈芑	-	-	-	-	M
<b>非執行董事：</b>					
馬建平（主席）	-	M	C	-	-
覃業龍	-	-	-	-	-
尚建平	-	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事：</b>					
祈立德（Stephen Edward Clark）	C	M	-	-	-
李鴻鈞	M	-	M	-	-
莫衛斌	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12月29日