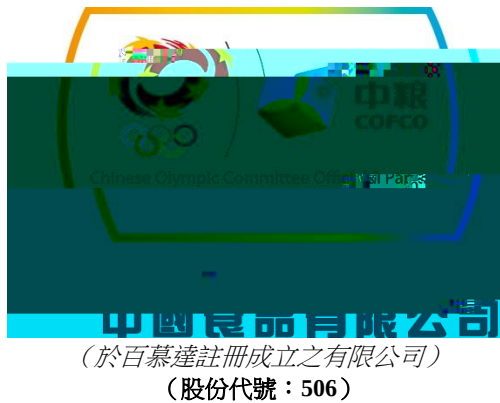




董事會名單、角色及職能

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
執行董事：					
樂秀菊（董事總經理）	-	-	-	-	C
沈芃	-	-	-	-	M
非執行董事：					
馬建平（主席）	-	M	C	-	-
覃業龍	-	-	-	-	-
尚建平	-	-	-	-	-
獨立非執行董事：					
祈立德（Stephen Edward Clark）	C	M	-	-	-
李鴻鈞	M	-	M	-	-
莫					