

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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之有限公司)

(股份代號：8272)

更換公司秘書

華人飲食集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張玉存先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，而鄔瑜廉女士(「鄔女士」)已獲委任為公司秘書，均自二零一三年二月一日起生效。

鄔女士，38歲，持有南澳大學(University of South Australia)頒授之會計學士學位。鄔女士為香港會計師公會及澳洲特許會計師公會會員。鄔女士於會計及財務管理方面擁有超過18年經驗。彼目前為本公司之財務總監。

董事會謹藉此機會向張先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎鄔女士履新。

承董事會命
華人飲食集團有限公司
執行董事
余秀麗

香港，二零一三年二月一日

於本公佈日期，余秀麗女士及陶樹榮先生為執行董事；而柯偉聲先生、林兆昌先生及鮑文光先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.cfbgroup.com.hk內。