

香港交易及結算所有限公司及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分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，鄔瑜廉女士(「鄔女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，而葉環女士(「葉女士」)已獲委任為公司秘書，均自二零一三年十一月十一日起生效。

葉女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼持有香港城市大學的專業會計與企業管治理學碩士學位，以及香港大學的工商管理學士學位。彼於公司秘書實務方面擁有豐富的專業經驗。

董事會謹藉此機會向鄔女士於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎葉女士履新。

承董事會命  
華人飲食集團有限公司  
執行董事  
余秀麗

香港，二零一三年十一月八日

於本公佈日期，余秀麗女士及林兆昌先生為執行董事；而鮑文光先生及胡東光先生為獨立非執行董事。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.cfbgroup.com.hk](http://www.cfbgroup.com.hk) 內。