

Board of
Directors
*Lembaga
Pengaruh*



YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman
Group Executive Chairman
Pengerusi Eksekutif Kumpulan
PJN, BMS, JP



YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani
Group Managing Director
Pengarah Urusan Kumpulan
DSIS



YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil
DSDK, SDK



YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki
DSSA, AMN



YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid
PKT, DJN, DIMP

Board of Directors' Profile

YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman
Group Executive Chairman

Aged 54, a Malaysian, was appointed as the Group Executive Chairman of QSR Brands Bhd on 20 December 2002. He is also the Group Executive Chairman of KFC Holdings (Malaysia) Bhd. Formerly a Director of Berjaya Industrial Bhd, Omega Holdings Berhad and Kejora Harta Bhd and an Executive Chairman of KPS Consortium Bhd, he has over twenty years of experience in the construction industry having held directorships in several private companies. YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman has been a Director of Islamic University College of Malaysia since 1 March 2001. He obtained his Diploma and Advanced Diploma in Marketing from Japan and United States of America respectively.

Save as disclosed in the Directors' Shareholding, YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman is not related to any Director and/or major shareholder of the Company and has no conflict of interest with the Company. He has had no convictions for offences within the past ten years.

YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman attended all three (3) of the Board Meetings of the Company held during the financial year ended 31 December 2004.

YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani
Group Managing Director

Aged 41, a Malaysian, was appointed as the Group Managing Director of QSR Brands Bhd on 20 December 2002. He is also the Group Managing Director of KFC Holdings (Malaysia) Bhd. Prior to this, he was the Executive Director of KFC Holdings (Malaysia) Bhd (with effect from 4 September 2001). He holds a Diploma in Accountancy from Institute Teknologi MARA, which he obtained in 1982 and is a Fellow of the Chartered Association of Certified Accountants in England. He started his career with an international accounting firm and has held senior positions in various listed and unlisted companies including that of Chief Executive of an insurance company. He is also the Group Managing Director of C.I. Holdings Berhad, a public listed company.

YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani is an Audit Committee Member of QSR Brands Bhd. Save as disclosed in the Directors' Shareholding, YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani is not related to any Director and/or major shareholder of the Company and has no conflict of interest with the Company. He has had no convictions for offences within the past ten years.

YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani attended all three (3) of the Board Meetings of the Company held during the financial year ended 31 December 2004.

YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid
Independent Non - Executive Director

Aged 51, a Malaysian, was appointed to the Board of QSR Brands Bhd on 18 November 2003. He holds a Masters Degree in Business Administration (MBA), Marshall University West Virginia, U S A and Bachelor of Administration (BBA) from Monmouth College, Illinois, USA. Formerly an Assistant Manager of HSBC Bank Malaysia Bhd and Kepala Batas United Malays National Organisation ("UMNO") Youth Leader, he is currently the Vice Chairman of UMNO, Kepala Batas Division, the Chairman of PERDA (Penang Regional Development Authority) and the Chairman of Penang Public Account Committee (PAC).

YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid is the Chairman of the Audit Committee of QSR Brands Bhd. YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid is not related to any other Director and/or major shareholder of the Company and has no conflict of interest with the Company. He has had no convictions for offences within the past ten years.

YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid attended all three (3) of the Board Meetings of the Company held during the financial year ended 31 December 2004.

Berusia 54 tahun, rakyat Malaysia, telah dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif Kumpulan QSR Brands Bhd pada 20 Disember 2002. Beliau juga merupakan Pengerusi Eksekutif Kumpulan KFC Holdings (Malaysia) Bhd. Beliau yang merupakan bekas Pengarah Berjaya Industrial Bhd, Omega Holdings Berhad dan Kejora Harta Bhd dan Pengerusi Eksekutif KPS Consortium Bhd, mempunyai lebih dua puluh tahun pengalaman dalam industri pembinaan dengan menyandang jawatan pengarah di beberapa buah syarikat swasta. YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman menjadi Pengarah Kolej Universiti Islam Malaysia sejak 1 Mac 2001. Beliau memperolehi Diploma Pemasaran dari Jepun dan Diploma Lanjutan Pemasaran di Amerika Syarikat.

YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman
Pengerusi Eksekutif
Kumpulan

Selain daripada yang dibentangkan di dalam Pegangan Saham Pengarah, YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat. Beliau tidak pernah disabitkan dengan kesalahan dalam tempoh sepuluh tahun lepas.

YBhg Datuk Haji Izhar bin Sulaiman telah menghadiri kesemua tiga (3) mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat yang diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2004.

Berusia 41 tahun, rakyat Malaysia, telah dilantik sebagai Pengarah Urusan Kumpulan QSR Brands Bhd pada 20 Disember 2002. Beliau juga merupakan Pengarah Urusan Kumpulan KFC Holdings (Malaysia) Bhd. Sebelum ini, beliau adalah Pengarah Eksekutif KFC Holdings (Malaysia) Bhd (berkuatkuasa dari 4 September 2001). Beliau berkelulusan Diploma dalam Perakaunan dari Institut Teknologi MARA, yang mana beliau perolehi pada tahun 1982 dan merupakan seorang Fellow Chartered Association of Certified Accountants di England. Beliau memulakan kerjaya dengan sebuah firma perakaunan antarabangsa dan menyandang jawatan kanan dalam pelbagai syarikat tersenarai dan tidak tersenarai termasuk Ketua Eksekutif sebuah syarikat insurans. Beliau juga merupakan Pengarah Urusan Kumpulan C.I. Holdings Berhad, sebuah syarikat senarai awam.

YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani
Pengarah Urusan Kumpulan

YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani adalah Ahli Jawatankuasa Audit QSR Brands Bhd. Selain daripada yang dibentangkan di dalam Pegangan Saham Pengarah, YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat. Beliau tidak pernah disabitkan dengan kesalahan dalam tempoh sepuluh tahun lepas.

YBhg Dato' Johari bin Abdul Ghani telah menghadiri kesemua tiga (3) mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat yang diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2004.

Berusia 51 tahun, rakyat Malaysia, telah dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah QSR Brands Bhd pada 18 November 2003. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Pengurusan Pentadbiran dan Pentadbiran (MBA) Marshall University West Virginia, Amerika Syarikat dan Sarjana Muda Pentadbiran (BBA) dari Monmouth College, Illinois, Amerika Syarikat. Sebelum ini beliau merupakan Penolong Pengurus HSBC Bank Malaysia Bhd dan Ketua Pemuda UMNO Kepala Batas, kini beliau adalah Naib Pengerusi UMNO, Bahagian Kepala Batas, Pengerusi PERDA (Penang Regional Development Authority) dan Pengerusi Jawatankuasa Akauntan Pulau Pinang (PAC).

YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid
Pengarah Bebas Bukan
Eksekutif

YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid adalah Pengerusi Jawatankuasa Audit QSR Brands Bhd. YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat. Beliau tidak pernah disabitkan dengan kesalahan dalam tempoh sepuluh tahun lepas.

YB Dato' Hilmi bin Haji Abdul Rashid telah menghadiri kesemua tiga (3) mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat yang diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2004.

Board of Directors' Profile

(contd.)

YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki
Independent Non - Executive Director

Aged 56, a Malaysian, was appointed to the Board of QSR Brands Bhd on 18 November 2003. He holds a Masters in Development Administration from Western Michigan University, USA. He was formally attached to and has held various positions in Kementerian Pertahanan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam and MAMPU (Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit). He was appointed as Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (II), Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor prior to his current position as the Group General Manager of Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor.

YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki is not related to any other Director and/or major shareholder of the Company and has no conflict of interest with the Company. He has had no convictions for offences within the past ten (10) years.

YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki attended all three (3) Board Meetings of the Company held during the financial year ended 31 December 2004.

YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil
Independent Non - Executive Director

Aged 64, a Malaysian, was appointed to the Board of QSR Brands Bhd on 25 February 2004. He holds a Bachelor of Commerce degree from the University of Birmingham (obtained in 1964), a Master of Economics degree from Universiti Malaya (obtained in 1967), and a Doctor of Philosophy degree (Ph.D) in Development Economics from the University of Hull (obtained in 1972) where he was also a Fellow in Southeast Asian Studies. Since 1973, he has been the Managing Director of RMA-Perunding Bersatu Sdn Bhd, a company involved in planning, management and economic research. He has undertaken numerous projects in Malaysia and overseas. He has undertaken assignments for the State and Federal Government of Malaysia, World Bank, Asian Development Bank, United Nations Development Organisation and various public companies. He has served as the Project Director and Chief Economist for their various projects in Malaysia, Indonesia and Brunei. He has completed an extensive study on the impact of Asean Free Trade Area (AFTA) on the poultry industry in the major Asean countries on behalf of the Government of Malaysia. His other business interests are motor trade and property development.

YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil is an Audit Committee Member of QSR Brands Bhd. He is not related to any other Director and/or major shareholder of the Company and has no conflict of interest with the Company. He has had no convictions for offences within the past ten (10) years.

YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil attended all three (3) Board Meetings of the Company held during the financial year ended 31 December 2004.

Profil Lembaga Pengaroh

(samb)

Berusia 56 tahun, rakyat Malaysia, telah dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah QSR Brands Bhd pada 18 November 2003. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Pentadbiran Pembangunan dari Western Michigan University, Amerika Syarikat. Sebelum ini beliau pernah berkhidmat dan menyandang pelbagai jawatan di Kementerian Pertahanan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam dan MAMPU (Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit). Beliau telah dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (II), Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor sebelum menyandang jawatan sekarang iaitu sebagai Pengurus Besar Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor.

YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat. Beliau tidak pernah disabitkan dengan kesalahan dalam tempoh sepuluh (10) tahun lepas.

YBhg Dato' Haji Karim bin Marzuki telah menghadiri kesemua tiga (3) mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat yang diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2004.

**YBhg Dato'
Haji Karim bin Marzuki**
Pengaroh Bebas Bukan
Eksekutif

Berusia 64 tahun, rakyat Malaysia, telah dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah QSR Brands Bhd pada 25 Februari 2004. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dari University of Birmingham (diperolehi pada tahun 1964), Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universiti Malaya (diperolehi pada tahun 1967), dan Doktor Falsafah (Ph.D) dan Ekonomi Pembangunan dari University of Hull (diperolehi pada tahun 1972) di mana beliau merupakan Fellow dalam Kajian Asia Tenggara. Sejak 1973, beliau merupakan Pengarah Urusan RMA-Perunding Bersatu Sdn Bhd, sebuah syarikat yang terlibat dalam perancangan, pengurusan dan penyelidikan ekonomi. Beliau telah mengendalikan pelbagai tugas untuk Kerajaan Negeri dan Persekutuan Malaysia, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Pertubuhan Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu dan pelbagai syarikat awam. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pengarah Projek dan Ketua Ekonomi bagi projek-projek di Malaysia, Indonesia dan Brunei. Beliau juga telah menyelesaikan kajian menyeluruh tentang kesan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) bagi industri ayam di negara-negara ASEAN bagi pihak Kerajaan Malaysia. Kecenderungan perniagaan beliau yang lain adalah dalam bidang perniagaan kenderaan dan pembangunan hartanah.

YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil ialah Ahli Jawatankuasa Audit QSR Brands Bhd. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat. Beliau tidak pernah disabitkan dengan kesalahan dalam tempoh sepuluh (10) tahun lepas.

YBhg Dato' Dr Ridzuan bin Akil telah menghadiri kesemua tiga (3) mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat yang diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2004.

**YBhg Dato'
Dr Ridzuan bin Akil**
Pengaroh Bebas Bukan
Eksekutif