



**China Beidahuang Industry Group Holdings Limited**  
**中國北大荒產業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

**董事名單與其角色和職能**

中國北大荒產業集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

李傑鴻先生（主席）  
柯雄瀚先生  
曾吉祥先生  
余子聰先生  
陳晨先生

**非執行董事**

何詠欣女士

**獨立非執行董事**

張家華先生  
楊雲光先生  
陳智鋒先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下：

**審核委員會**

張家華先生（主席）  
楊雲光先生  
陳智鋒先生

**薪酬委員會**

張家華先生（主席）  
李傑鴻先生  
陳智鋒先生

**提名委員會**

李傑鴻先生（主席）  
張家華先生  
陳智鋒先生

香港，二零二一年九月二十七日