



# Sino Distillery Group Limited

## 中國釀酒集團有限公司

(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

中國釀酒集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

江建軍先生（主席）  
李劍青先生（行政總裁）  
屈順才先生  
宋少華先生  
江建成先生

#### 非執行董事

黃慶璽先生

#### 獨立非執行董事

陸海林博士  
張永根先生  
黎曉峰先生

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

陸海林博士（主席）  
張永根先生  
黎曉峰先生

#### 薪酬委員會

陸海林博士（主席）  
江建軍先生  
張永根先生

#### 提名委員會

江建軍先生（主席）  
陸海林博士  
張永根先生

香港，二零一四年四月十八日