



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

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

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

薪酬委員會

張家華先生（主席）

李傑鴻先生

提名委員會

李傑鴻先生（主席）

張家華先生

香港，二零二零年六月二十二日