



**China Beidahuang Industry Group Holdings Limited**

**中國北大荒產業集團控股有限公司**

(前稱為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

江建軍先生（主席）

李劍青先生（行政總裁）

江建成先生

### 非執行董事

何詠欣女士

### 獨立非執行董事

陸海林博士

黎曉峰先生

何文輝先生

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）

黎曉峰先生

何文輝先生

### 薪酬委員會

陸海林博士（主席）

江建軍先生

何文輝先生

### 提名委員會

江建軍先生（主席）

陸海林博士

何文輝先生

香港，二零一五年六月二十三日