



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

江建軍先生（主席）

江建成先生

柯雄瀚先生

非執行董事

何詠欣女士

仇玉杰女士

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，二零一六年六月二十四日