



**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）  
柯雄瀚先生  
曾凡雄先生  
黃吳光先生

### 非執行董事

何詠欣女士  
王建國先生

### 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，二零一八年六月八日