



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)
谷春陽先生 (副主席)
江建軍先生
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

張家華先生
何文輝先生
楊雲光先生
張顯明先生

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)
何文輝先生
楊雲光先生

薪酬委員會

張家華先生 (主席)
江建軍先生
何文輝先生

提名委員會

李傑鴻先生 (主席)
何文輝先生
張家華先生

香港，二零一八年十二月十日