



# CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

## 董事名單與其角色和職能

中國糧油控股有限公司董事會現時共有九名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下：

### I. 董事會

#### 董事會主席兼執行董事

于旭波

#### 執行董事

呂軍（董事總經理）

岳國君

#### 非執行董事

寧高寧

馬王軍

王之盈

#### 獨立非執行董事

林懷漢

楊岳明

Patrick Vincent VIZZONE

## 董事名單與其角色和職能 (續)

### II. 董事會委員會

#### 審核委員會

林懷漢 (主席)  
楊岳明  
Patrick Vincent VIZZONE  
馬王軍  
王之盈

#### 薪酬委員會

楊岳明 (主席)  
馬王軍  
王之盈  
林懷漢  
Patrick Vincent VIZZONE

#### 提名委員會

于旭波 (主席)  
王之盈  
林懷漢  
楊岳明  
Patrick Vincent VIZZONE

#### 執行委員會

呂軍 (主席)  
于旭波  
岳國君

香港，2012年3月29日