



## CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

### 中國滙源果汁集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1886)

#### 董事名單及其角色與職能

中國滙源果汁集團有限公司董事會（「董事會」）現時由八位董事組成。彼等姓名、角色及職能載列如下：

#### 執行董事：

朱新禮先生（主席）

江旭先生

李文杰先生

#### 非執行董事：

閻焱先生

#### 獨立非執行董事：

王兵先生

趙亞利女士

齊大慶先生

宋全厚先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職務：

董事	委員會	薪酬及提名委員會	財務管理及審核委員會	策略及發展委員會
<b>執行董事</b>				
朱新禮先生				C
江旭先生				
李文杰先生				
<b>非執行董事</b>				
閻焱先生		M		M
<b>獨立非執行董事</b>				
王兵先生			M	
趙亞利女士				M
齊大慶先生		M	C	
宋全厚先生		C	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 二零一二年三月三十

*\* 僅供參考*