



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

董事會主席兼非執行董事

于旭波

執行董事

岳國君（董事總經理）

石勃

非執行董事

寧高寧

遲京濤

馬王軍

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
遲京濤
馬王軍

薪酬委員會

楊岳明 (主席)
遲京濤
馬王軍
林懷漢
Patrick Vincent VIZZONE

提名委員會

于旭波 (主席)
遲京濤
林懷漢
楊岳明
Patrick Vincent VIZZONE

執行委員會

岳國君 (主席)
石勃

香港，2014年11月10日