



# 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

遲京濤

#### 執行董事

岳國君（董事總經理）

石勃

#### 非執行董事

寧高寧

于旭波

馬王軍

#### 獨立非執行董事

林懷漢

Patrick Vincent VIZZONE

王德財

## 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)  
Patrick Vincent VIZZONE  
王德財  
馬王軍

#### 薪酬委員會

Patrick Vincent VIZZONE (主席)  
馬王軍  
林懷漢  
王德財

#### 提名委員會

遲京濤 (主席)  
林懷漢  
Patrick Vincent VIZZONE  
王德財

#### 執行委員會

岳國君 (主席)  
遲京濤  
石勃

香港，2015年10月16日