



Dali Foods Group Company Limited

達利食品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

董事名單與其角色和職能

達利食品集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

許世輝先生(主席兼行政總裁)

莊偉強先生

許陽陽女士

非執行董事

許碧英女士

胡曉玲女士

獨立非執行董事

程漢川先生

劉小斌先生

林志軍博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

林志軍博士(主席)

胡曉玲女士

程漢川先生

薪酬委員會

林志軍博士(主席)

許陽陽女士

劉小斌先生

提名委員會

許世輝先生(主席)

劉小斌先生

程漢川先生

香港，2015年11月20日