

China Baofeng (International) Limited

中國寶豐(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3966)

董事名單與其角色和職能

中國寶豐(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黨彥寶先生(主席)
劉元管先生
高建軍先生
黨自東先生(行政總裁)

非執行董事

鄭豪先生
鍾建舜先生

獨立非執行董事

夏佐全先生
田耕熹博士
郭學文先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黨彥寶先生			主席	
劉元管先生				
高建軍先生				
黨自東先生				
鄭豪先生				
鍾建舜先生				
夏佐全先生		成員	成員	成員
田耕熹博士		主席	成員	成員
郭學文先生		成員	成員	主席

香港，二零一六年九月二十六日