



**中糧肉食控股有限公司**  
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

**董事名單與其角色和職能**

中糧肉食控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**非執行董事兼董事會主席**

馬建平先生

**執行董事**

徐稼農先生

**非執行董事**

王之盈先生

徐陽先生

WOLHARDT Julian Juul 先生

崔桂勇博士

吳海博士

周奇先生

**獨立非執行董事**

陳煥春博士

傅廷美先生

李恆健先生

胡志強先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

胡志強先生(主席)

傅廷美先生

崔桂勇博士

**提名委員會**

馬建平先生(主席)

陳煥春博士

傅廷美先生

**薪酬委員會**

李恆健先生(主席)

胡志強先生

王之盈先生

**食品安全委員會**

陳煥春博士(主席)

吳海博士

徐稼農先生

香港，2016年11月1日