



Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號: 1837)

董事會成員名單與其角色和職能

五谷磨房食品國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

桂常青女士(董事長)

張澤軍先生(首席執行官)

非執行董事

吳俊平先生

獨立非執行董事

張森泉先生

胡芃先生

歐陽良宜先生

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

張森泉先生(主席)

胡芃先生

歐陽良宜先生

薪酬委員會

胡芃先生(主席)

張森泉先生

歐陽良宜先生

提名委員會

歐陽良宜先生(主席)

桂常青女士

胡芃先生

香港，2018年12月11日