



正大企業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3839)

董事名單與其角色和職能

正大企業國際有限公司董事會及各委員會成員名單與其角色和職能載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
<u>董事長及非執行董事</u> 謝吉人先生			主席	
<u>執行董事</u> 李紹慶先生 (行政總裁 (生化業務))			成員	
李紹祝先生 (行政總裁 (工業業務))				
謝杰人先生				成員
<u>非執行董事</u> 池添洋一先生				
<u>獨立非執行董事</u> Surasak Rounroengrom 先生	成員	成員	成員	
鄭毓和先生	主席	主席	成員	
高明東先生	成員	成員	成員	主席

香港，二零一八年十二月十一日