

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED**

**中國滙源果汁集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1886)

## **董事名單及其角色與職能**

中國滙源果汁集團有限公司董事會(「董事會」)包括六名董事。彼等的名稱、角色及職能載列如下：

### **執行董事**

朱新禮先生(主席)

朱聖琴女士

鞠新艷女士

### **非執行董事**

閻焱先生

### **獨立非執行董事**

宋全厚先生

王巍先生

董事會現設有三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位：

董事委員會 董事	提名及 薪酬委員會	財務管理及 審核委員會	策略及 發展委員會
<b>執行董事</b>			
朱新禮先生			C
朱聖琴女士			
鞠新艷女士			
<b>非執行董事</b>			
閻焱先生	M		M
<b>獨立非執行董事</b>			
宋全厚先生	C	M	
王巍先生		M	

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

北京，二零一九年一月二十八日

\* 僅供識別