



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

董事名單與其角色和職能

中國糧油控股有限公司董事會現時共有九名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下：

I. 董事會

董事會主席兼非執行董事

樂日成

執行董事

王震（董事總經理）

徐光洪

華簡

非執行董事

賈鵬

孟慶國

獨立非執行董事

林懷漢

Patrick Vincent VIZZONE

王德財

董事名單與其角色和職能(續)

II. 董事會委員會

審核委員會

林懷漢 (主席)
Patrick Vincent VIZZONE
王德財
賈鵬

薪酬委員會

Patrick Vincent VIZZONE (主席)
林懷漢
王德財
孟慶國

提名委員會

欒日成 (主席)
林懷漢
Patrick Vincent VIZZONE
王德財

執行委員會

王震 (主席)
徐光洪
華簡

香港，2019年4月15日