



**CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED**

**中國綠色食品（控股）有限公司**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

## 董事名單與其角色和職能

中國綠色食品（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

孫少鋒先生（主席兼行政總裁）

王金火先生

### 獨立非執行董事

胡繼榮先生

魏雄文先生

郭澤鎮先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

胡繼榮先生（委員會主席）

魏雄文先生

郭澤鎮先生

### 薪酬委員會

胡繼榮先生（委員會主席）

魏雄文先生

王金火先生

### 提名委員會

胡繼榮先生（委員會主席）

魏雄文先生

王金火先生

### 企業管治委員會

胡繼榮先生（委員會主席）

魏雄文先生

王金火先生

香港，二零一九年四月十八日