

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

董事名單與其角色和職能

中國海升果汁控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高亮先生，主席

王亞森先生

屈兵練先生

獨立非執行董事

黃麗瓊女士

趙伯祥先生

劉忠立先生

董事會設立三個委員會。下表列出該等董事委員會的組成。

成員

董事姓名	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
高亮先生		主席	
王亞森先生			
屈兵練先生			
黃麗瓊女士	主席	委員	委員
趙伯祥先生	委員	委員	主席
劉忠立先生	委員	委員	委員

中國西安，二零二一年八月十九日