



中糧
COFCO
自然之源 重塑你我

中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

董事名單與其角色和職能

中糧家佳康食品有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事會主席兼執行董事

江國金先生

非執行董事

馬德偉先生

趙瑋博士

石勃先生

獨立非執行董事

傅廷美先生

李恆健先生

鞠建東博士

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

李恆健先生(主席)

傅廷美先生

趙瑋博士

提名委員會

江國金先生(主席)

傅廷美先生

鞠建東博士

薪酬委員會

李恆健先生(主席)

江國金先生

鞠建東博士

食品安全委員會

江國金先生(主席)

趙瑋博士

中國北京，2023年3月28日