



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

董事名單與其角色和職能

中國北大荒產業集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

江建成先生(主席)
劉小鵬先生(副主席)
柯雄瀚先生
陳晨先生

非執行董事

趙萬江先生(副主席)
何詠欣女士
李大偉先生

獨立非執行董事

張家華先生
楊雲光先生
陳智鋒先生

董事會設有3個委員會。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

張家華先生(主席)
楊雲光先生
陳智鋒先生

薪酬委員會

張家華先生(主席)
江建成先生
陳智鋒先生

提名委員會

江建成先生(主席)
張家華先生
陳智鋒先生

香港，二零二四年七月一日