



**CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED**

**中國澱粉控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

## 董事名單與其角色和職能

中國澱粉控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事：

田其祥先生 (主席)

高世軍先生 (行政總裁)

于英泉先生

劉象剛先生

### 獨立非執行董事：

花強教授

孫明導先生

施得安女士

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 田其祥先生 |       |       | 成員    | 成員    |
| 高世軍先生 |       |       |       |       |
| 于英泉先生 |       |       |       |       |
| 劉象剛先生 |       |       |       |       |
| 花強教授  |       | 成員    | 主席    | 成員    |
| 孫明導先生 |       | 成員    | 成員    | 主席    |
| 施得安女士 |       | 主席    | 成員    | 成員    |

香港，二零二四年八月十五日