



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

唐信聯先生

非執行董事

陳曉丹女士

獨立非執行董事

胡繼榮先生

郭澤鎮先生

穆雄飛先生

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*）

郭澤鎮先生

穆雄飛先生

薪酬委員會

穆雄飛先生（*委員會主席*）

胡繼榮先生

王金火先生

提名委員會

穆雄飛先生（*委員會主席*）

胡繼榮先生

王金火先生

企業管治委員會

王金火先生（*委員會主席*）

胡繼榮先生

穆雄飛先生

香港，二零二一年十二月十七日