



# 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

李進先生(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，二零二四年八月九日