



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

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

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

陳智鋒先生

薪酬委員會

陳智鋒先生

提名委員會

陳智鋒先生

香港，二零二五年六月三十日