



**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**

劉小鵬先生

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

黃德勳先生

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)

劉小鵬先生

陳智鋒先生

**提名委員會**

劉小鵬先生(主席)

陳智鋒先生

何詠欣女士

香港，二零二五年六月三十日