



# CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

## 董事名單與其角色和職能

中國糧油控股有限公司董事會現時共有九名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下：

### I. 董事會

#### 董事會主席兼非執行董事

樂日成

#### 執行董事

王慶榮（董事總經理）

徐光洪

楊紅

#### 非執行董事

賈鵬

孟慶國

#### 獨立非執行董事

林懷漢

Patrick Vincent VIZZONE

王德財

## 董事名單與其角色和職能(續)

### II. 董事會委員會

#### 審核委員會

林懷漢 (主席)  
Patrick Vincent VIZZONE  
王德財  
賈鵬

#### 薪酬委員會

Patrick Vincent VIZZONE (主席)  
林懷漢  
王德財  
孟慶國

#### 提名委員會

欒日成 (主席)  
林懷漢  
Patrick Vincent VIZZONE  
王德財

#### 執行委員會

王慶榮 (主席)  
徐光洪  
楊紅

香港，2019年1月2日