



CHINA CULIANGWANG BEVERAGES HOLDINGS LIMITED

中國粗糧王飲品控股有限公司

(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

由二零一五年七月一日起，中國粗糧王飲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）

陳昌概先生

獨立非執行董事

胡繼榮先生

魏雄文先生

曾紹校先生

庾曉敏女士

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）

魏雄文先生

曾紹校先生

薪酬委員會

胡繼榮先生（委員會主席）

魏雄文先生

曾紹校先生

陳昌概先生

提名委員會

曾紹校先生（委員會主席）

胡繼榮先生

魏雄文先生

陳昌概先生

企業管治委員會

胡繼榮先生（委員會主席）

魏雄文先生

曾紹校先生

香港，二零一五年六月三十日