



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

李建利先生

非執行董事

楊光先生(副主席)

何詠欣女士

李大偉先生

覃海霞女士

獨立非執行董事

陳智鋒先生

黎碧芝女士

鄭育淳先生

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

黎碧芝女士(主席)

陳智鋒先生

覃海霞女士

提名委員會

陳智鋒先生(主席)

柯雄瀚先生

黎碧芝女士

薪酬委員會

柯雄瀚先生

陳智鋒先生

鄭育淳先生

根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳票的實質聆訊或香港高等法院進一步頒令為止。

香港，二零二五年十二月三十一日