



**萬洲國際**  
**WH GROUP**

**WH Group Limited**

**萬洲國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：288)

## 董事名單及其角色與職能

萬洲國際有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

### 執行董事：

萬隆先生 (主席兼行政總裁)

萬洪建先生 (副主席兼副總裁)

郭麗軍先生 (常務副總裁兼首席財務官)

馬相傑先生 (河南雙匯投資發展股份有限公司總裁)

### 非執行董事：

焦樹閣先生

### 獨立非執行董事：

黃明先生

李港衛先生

劉展天先生

董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會 及 管治委員會	食品安全 委員會	風險管理 委員會
董事會						
萬隆先生			主席		主席	主席
萬洪建先生				成員	成員	
郭麗軍先生				主席		成員
馬相傑先生				成員	成員	成員
焦樹閣先生		成員				
黃明先生	成員	主席	成員			
李港衛先生	主席	成員			成員	成員
劉展天先生	成員		成員	成員		

香港，二零二一年一月三日