



**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)

郭麗軍先生(副總裁兼財務總監)

楊摯君先生(副總裁)

Pope C. Larry 先生(史密斯菲爾德食品公司總裁兼行政總裁)

張太喜先生(河南雙匯投資發展股份有限公司的總裁)

**非執行董事：**

焦樹閣先生(副主席)

**獨立非執行董事：**

黃明先生

李港衛先生

劉展天先生

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事 \ 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
萬隆先生			主席		主席
焦樹閣先生		成員			
郭麗軍先生				主席	
Pope C. Larry 先生				成員	成員
張太喜先生				成員	成員
黃明先生	成員	主席	成員		
李港衛先生	主席	成員			成員
劉展天先生	成員		成員	成員	

香港，二零一四年十二月十九日