

**DONGXIANG**  
**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**

**中國動向(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

**董事名單與其角色和職能**

中國動向(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

陳義紅先生(主席)

陳晨女士

張志勇先生(首席執行官)

獨立非執行董事：

陳國鋼博士

高煜先生

劉曉松先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會			
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳義紅先生	C		M	C
陳晨女士	M			
張志勇先生	M			
陳國鋼博士		C	M	
高煜先生		M		M
劉曉松先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

2019年3月27日