



**CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED**

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3838)

**董事名單與其角色和職能**

中國澱粉控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事：**

田其祥先生（主席）

高世軍先生（行政總裁）

于英全先生

劉象剛先生

**獨立非執行董事：**

董延豐女士

曹增功先生

余季華先生

董事會設立 3 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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
田其祥先生		M	M
高世軍先生			
于英全先生			
劉象剛先生			
董延豐女士	M	M	M
曹增功先生	M	M	M
余季華先生	C	C	C

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

壽光，二零一二年一月二十日