



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）
于英泉先生
劉象剛先生

獨立非執行董事：

花強教授
孫明導先生
余季華先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。

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			
于英泉先生			
劉象剛先生			
花強教授	M	M	M
孫明導先生	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

香港，二零一六年五月十七日