



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國兩潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

董事名單與其角色和職能

中國兩潤食品集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

祝媛（主席及首席執行官）

楊林偉

獨立非執行董事

高輝

陳建國

繆冶煉

董事會已設立三個委員會，並制定有關職權範圍。下表載有各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
祝媛		成員	成員
楊林偉			
高輝	主席	成員	主席
陳建國	成員	主席	成員
繆冶煉	成員		

香港，二零二零年一月六日

* 僅供識別