



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨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

中國雨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

俞章禮（主席）
李世保（首席執行官）
孫鐵新
楊林偉
姚國中

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
俞章禮			成員	成員
李世保				
孫鐵新				
楊林偉				
姚國中				
高輝		主席	成員	主席
陳建國		成員	主席	成員
繆冶煉		成員		

香港，二零一六年六月二十日

* 僅供識別