



WH Group Limited
萬洲國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：288)

董事名單及其角色與職能

萬洲國際有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

萬隆先生(主席兼行政總裁)

郭麗軍先生(副總裁兼財務總監)

張太喜先生(河南雙匯投資發展股份有限公司的總裁)

非執行董事：

焦樹閣先生(副主席)

獨立非執行董事：

黃明先生

李港衛先生

劉展天先生

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會	食品安全委員會
萬隆先生			主席		主席
焦樹閣先生		成員			
郭麗軍先生				主席	
張太喜先生				成員	成員
黃明先生	成員	主席	成員		
李港衛先生	主席	成員			成員
劉展天先生	成員		成員	成員	

香港，二零一五年十二月三十一日