



## Dali Foods Group Company Limited

### 達利食品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

#### 董事名單與其角色和職能

達利食品集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

許世輝先生(主席兼行政總裁)

莊偉強先生

許陽陽女士

##### 非執行董事

許碧英女士

胡曉玲女士

##### 獨立非執行董事

程漢川先生

劉小斌先生

林志軍博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

##### 審核委員會

林志軍博士(主席)

胡曉玲女士

程漢川先生

##### 薪酬委員會

林志軍博士(主席)

許陽陽女士

劉小斌先生

##### 提名委員會

許世輝先生(主席)

劉小斌先生

程漢川先生

香港，2015年11月20日