



心連心

CHINA XLX FERTILISER LTD.

中國心連心化肥有限公司*

(在新加坡註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1866)

(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)

董事名單與其角色及職能

| 董事姓名 | 執行董事／ 獨立非執行董事 | 角色與職能 |
|------|------------------|--------------------------------------------|
| 劉興旭 | 執行董事 | 董事會主席 提名委員會成員 負責本集團整體戰略的規劃 及業務的發展 |
| 張慶金 | 執行董事 | 負責本集團整體管理及日常 業務經營決策 |
| 閔蘊華 | 執行董事 | 負責本集團一切財務決策 |
| 王建源 | 獨立非執行董事 | 審核委員會主席 薪酬委員會成員 提名委員會成員 |
| 李生校 | 獨立非執行董事 | 審核委員會成員 薪酬委員會成員 提名委員會主席 |
| 王為仁 | 獨立非執行董事 | 審核委員會成員 薪酬委員會主席 提名委員會成員 |
| 李紅星 | 獨立非執行董事 | 審核委員會成員 薪酬委員會成員 提名委員會成員 |

* 僅供識別

日期：2019年11月24日