



**萬洲國際**  
**WH GROUP**

**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)

萬洪建先生 (副主席兼副總裁)

郭麗軍先生 (常務副總裁兼首席財務官)

Sullivan Kenneth Marc 先生 (史密斯菲爾德食品公司總裁兼行政總裁)

馬相傑先生 (河南雙匯投資發展股份有限公司總裁)

### 非執行董事：

焦樹閣先生

### 獨立非執行董事：

黃明先生

李港衛先生

劉展天先生

董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事會 \ 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	風險管理委員會
萬隆先生			主席		主席	主席
萬洪建先生				成員	成員	
郭麗軍先生				主席		成員
Sullivan Kenneth Marc 先生				成員	成員	成員
馬相傑先生						成員
焦樹閣先生		成員				
黃明先生	成員	主席	成員			
李港衛先生	主席	成員			成員	成員
劉展天先生	成員		成員	成員		

香港，二零一八年八月十四日