



**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<br>董事 非執行董事 | 角色與職能                                                                                                                                     |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 劉興旭  | 執行董事                   | 董事會主席<br>提名委員會成員<br>負責本集團整體戰略的規劃<br>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<br>業務經營決策                                                                                                                    |
| 閻蘊華  | 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<br>薪酬委員會成員<br>提名委員會成員                                                                                                             |
| 李生校  | 獨立非執行董事                | 審核委員會成員<br>薪酬委員會成員<br>提名委員會主席                                                                                                             |
| 王為仁  | 獨立非執行董事                | 審核委員會成員<br>薪酬委員會主席<br>提名委員會成員                                                                                                             |
| 李紅星  | 獨立非執行董事                | 審核委員會成員<br>薪酬委員會成員<br>提名委員會成員                                                                                                             |
| 鄭嘉齊  | 非執行董事                  | 春華資本集團(開曼)一號<br>基金代表，該公司為一家立<br>足中國的私募股權基金。<br>春華資本集團(開曼)一號<br>基金全資擁有 Nitro Capital<br>Limited，而 Nitro Capital<br>Limited 為本公司的一名主要<br>股東 |

\* 僅供識別

日期：2019年3月18日