



## CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

### 一化控股(中國)有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 2121)

#### LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION

The members of the board of Directors (“**Board**”) of China First Chemical Holdings Limited with effect from 15 October 2016 are set out below.

##### **Non-Executive Director**

Mr. Liem Djiang Hwa (*Chairman*)

##### **Executive Directors**

Mr. Chen Hong

Ms. Miao Fei

Mr. Lam Wai Wah

##### **Independent Non-executive Directors**

Dr. Wang Xin

Dr. Lin Zhang

There are three Board committees. The membership of these committees on which each Board member serves are set out below.

<b>Board Committee</b> <b>Name of Director</b>	<b>Audit Committee</b>	<b>Remuneration Committee</b>	<b>Nomination Committee</b>
Mr. Liem Djiang Hwa	—	—	—
Mr. Chen Hong	—	—	—
Ms. Miao Fei	—	M	—
Mr. Lam Wai Wah	—	—	M
Dr. Wang Xin	C	—	—
Dr. Lin Zhang	M	M	M

*Notes:*

C : Chairman of the relevant Board Committees

M : Member of the relevant Board Committees

28 October 2016



## CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

### 一化控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2121)

#### 董事名單及其角色與職能

自二零一六年十月十五日起，一化控股(中國)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 非執行董事

林強華先生(主席)

##### 執行董事

陳洪先生

繆妃女士

林維華先生

##### 獨立非執行董事

王鑫博士

林璋博士

董事會下設三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

董事姓名	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林強華先生	—	—	—	—
陳洪先生	—	—	—	—
繆妃女士	—	—	M	—
林維華先生	—	—	—	M
王鑫博士	—	C	—	—
林璋博士	—	M	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

二零一六年十月二十八日