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／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
閆蘊華	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
鄭嘉齊	非執行董事	春華資本集團（開曼）一號基金代表，該公司為一家立足中國的私募股權基金。春華資本集團（開曼）一號基金全資擁有Nitro Capital Limited，而Nitro Capital Limited為本公司的一名主要股東

** 僅供識別*

日期：2019年3月18日