



现代牧业

**China Modern Dairy Holdings Ltd.**  
**中國現代牧業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

**董事名單及其角色與職能**

中國現代牧業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

高麗娜（副主席兼行政總裁）

韓春林（營運總經理）

**非執行董事**

WOLHARDT Julian Juul（主席）

許志堅

雷永勝

**獨立非執行董事**

李勝利教授

郭連恆教授

李港衛

董事會設立三個委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

**審核委員會**

李港衛（主席）

許志堅

郭連恆教授

**薪酬委員會**

李勝利教授（主席）

WOLHARDT Julian Juul

郭連恆教授

**提名委員會**

郭連恆教授（主席）

李勝利教授

李港衛

香港，二零一三年二月二十六日