



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)

孫玉剛(財務總監)

非執行董事

WOLHARDT Julian Juul

許志堅

于旭波(主席)

吳景水

獨立非執行董事

李勝利教授

李港衛

劉福春

康龔

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

劉福春

薪酬委員會

李勝利教授(主席)

WOLHARDT Julian Juul

劉福春

提名委員會

康龔(主席)

李勝利教授

李港衛

香港，二零一四年六月二十六日