



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

李港衛

鄒飛

康龔

董事會設立四個委員會。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

鄒飛

**薪酬委員會**

李勝利(主席)

WOLHARDT Julian Juul

鄒飛

**提名委員會**

康龔(主席)

李勝利

李港衛

**戰略及發展委員會**

李勝利(主席)

高麗娜

WOLHARDT Julian Juul

鄒飛

香港，二零一四年十二月十一日