



MODERN FARMING
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」)將於二零二零年四月一日生效的成員名單，茲載列如下。

執行董事

高麗娜女士(副主席兼總裁)

孫玉剛先生(常務副總裁)

非執行董事

盧敏放先生(董事會主席)

張平先生

趙傑軍先生

甘璐女士

獨立非執行董事

李勝利先生

李港衛先生

Julian Juul WOLHARDT先生

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：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及發展委員會
高麗娜女士					C
孫玉剛先生					
盧敏放先生			C		
張平先生		M		M	
趙傑軍先生					M
甘璐女士					M
李勝利先生				C	M
李港衛先生		C	M		
Julian Juul WOLHARDT先生		M	M	M	

附註：

C: 相關委員會主席

M: 相關委員會成員

香港，二零二零年四月一日

* 僅供識別