



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。

主席及執行董事

鄧九強

執行董事

高麗娜（行政總裁）

韓春林（營運總經理）

非執行董事

WOLHARDT Julian Juul

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，二零一二年四月十六日