



## AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

### 澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1717)

### 董事名單與其角色和職能

澳優乳業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

伍躍時 (主席)

顏衛彬

陳遠榮 (行政總裁)

吳少虹 (聯席公司秘書)

#### 獨立非執行董事

仇為發

萬賢生

陳育棠

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員於委員會中所擔任的職能：

董事委員會 董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
伍躍時		成員	主席
顏衛彬			
陳遠榮			
吳少虹			
仇為發	成員	成員	成員
萬賢生	成員	成員	成員
陳育棠	主席	主席	成員

長沙市，中國，二零一二年三月三十日