



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（「董事」）載列如下：

執行董事

顏衛彬 (主席)

Bartle VAN DER MEER (行政總裁)

吳少虹

非執行董事

施亮 (副主席)

喬百君

蔡長海

獨立非執行董事

萬賢生

劉俊輝

Aidan Maurice COLEMAN

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：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
顏衛彬			成員	主席
Bartle VAN DER MEER				
吳少虹				
施亮			成員	成員
喬百君				
蔡長海				
萬賢生		成員	成員	成員
劉俊輝		主席	主席	成員
Aidan Maurice COLEMAN		成員	成員	成員

中華人民共和國，二零一八年十二月六日