



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

任志堅 (行政總裁)

Bartle VAN DER MEER

張志

非執行董事

張占強 (主席)

孫東宏 (副主席)

閻俊榮

獨立非執行董事

馬驥

宋昆岡

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	提名委員會	薪酬委員會
任志堅				成員
Bartle VAN DER MEER				
張志				
張占強			主席	成員
孫東宏			成員	
閻俊榮				
馬驥		主席	成員	成員
宋昆岡		成員	成員	主席
Aidan Maurice COLEMAN		成員	成員	成員

中華人民共和國，二零二三年十一月二十四日