



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

顏衛彬 (主席)

林榮錦

Bartle VAN DER MEER (行政總裁)

吳少虹

非執行董事

蔡長海

曾小軍

獨立非執行董事

何美玥

萬賢生

劉俊輝

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 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 董事會成員 | | | |
| 顏衛彬 | | 成員 | 主席 |
| 林榮錦 | | | |
| Bartle VAN DER MEER | | | |
| 吳少虹 | | | |
| 蔡長海 | | | |
| 曾小軍 | | | |



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)

| | | | |
|-----|----|----|----|
| 何美玥 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 萬賢生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 劉俊輝 | 主席 | 主席 | 成員 |

長沙市，中華人民共和國，二零一六年一月十九日