



China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

董事會成員名單與其角色和職能

中國飛鶴有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

冷友斌先生(主席，首席執行官)

劉華先生

蔡方良先生

涂芳而女士

非執行董事

高煜先生

陳國勁先生

張國華先生

Mahe EL-OMARI先生(別名：Mac)

獨立非執行董事

劉晉萍女士

宋建武先生

范勇宏先生

Jacques Maurice LAFORGE先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

范勇宏先生(主席)

高煜先生

Jacques Maurice LAFORGE先生

薪酬委員會

劉晉萍女士(主席)

劉華先生

Jacques Maurice LAFORGE先生

提名委員會

冷友斌先生(主席)

劉晉萍女士

宋建武先生

環境、社會及管治委員會

劉華先生(主席)

涂芳而女士

劉晉萍女士

北京，二零二五年三月二十八日