

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

董事

我們的董事會現時由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表列載董事會成員的若干資料：

名稱	年齡	職位
鄧九強先生	59	董事長兼執行董事
高麗娜女士	53	總裁兼執行董事
韓春林先生	38	執行董事
WOLHARDT Julian Juul先生	37	非執行董事
許志堅先生	37	非執行董事
雷永勝先生	48	非執行董事
李勝利教授	44	獨立非執行董事
郭連恒教授	47	獨立非執行董事
李港衛先生	56	獨立非執行董事

執行董事

鄧九強先生，59歲，本公司執行董事兼主席以及現代牧業的董事。鄧先生於乳品業務積逾10年經驗及於中國乳品相關的業務積逾15年經驗。彼於二零零六年十二月加入本集團，於二零零八年十一月十四日獲委任為本公司執行董事。鄧先生於一九九九年八月至二零零八年五月為內蒙古蒙牛的聯席創辦人兼前任副主席，負責統籌蒙牛的擴張計劃。彼為中國各地逾20個乳品生產基地建設工程的工場督導員，指揮及規劃近乎所有蒙牛項目的技術創新。鄧先生亦為內蒙古九強機械有限公司的創辦人並由一九九九年九月起一直擔任其主席。鄧先生自二零零八年五月起已不再於蒙牛任職。

高麗娜女士，53歲，本公司執行董事兼總裁。高女士為本集團創辦人之一，而現時為現代牧業及本公司14間其他附屬公司的董事。高女士國際貿易交易、資源整合及行政管理方面擁有豐富經驗。於二零零五年八月加盟本集團前，高女士於一九九三年十月至二零零五年六月為泰安市外貿總公司（「**泰安市外貿總公司**」）的總經理。泰安市外貿總公司為二零零三年六月若干制裁的對象，而該等制裁其後於二零零五年六月撤銷。進一步詳情，請參閱本文件「風險因素」一節。高女士於二零零三年十月至二零零五年六月為泰安市招商局的董事總經理。加入本集團後，豐富了高女士管理畜牧場方面的經驗。高女士於二零零八年十一月十四日獲委任為本公司執行董事。彼於二零零四年獲頒發「**泰安市改革經營努力優秀企業家**」。高女士於一九九九年十二月在中共泰安市委黨校完成本科課程，主修經濟管理。高女士持有Jinmu約49.10%權益。

韓春林先生，38歲，本公司執行董事兼營運總經理。韓先生亦為現代牧場及和林格爾牧業的董事。韓先生於中國飲食業積逾15年經驗。於二零零八年九月加盟本集團及於二零零八

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

年十一月十四日獲委任為本公司執行董事前，韓先生於二零零六年二月至二零零八年七月期間在蠟筆小新(福建)食品有限公司出任營銷副總經理。於一九九九年一月至二零零四年九月，彼於內蒙古蒙牛的液態奶部門出任營銷經理。在此之前，韓先生於一九九四年七月至一九九九年一月在內蒙古伊利實業集團股份有限公司的奶粉部門出任分廠經理。韓先生於一九九四年七月獲中國內蒙古大學頒發生物學士學位。

非執行董事

WOLHARDT Julian Juul先生，37歲，為非執行董事及現代牧業的董事。Wolhardt先生現任KKR Asia Limited的董事，主要致力於大中華區直接投資業務。彼於二零零六年加盟KKR Asia Limited以來，一直活躍於就投資至國巨公司(一間在台灣證券交易所上市的公司(股份代號：2327))、天瑞集團水泥有限公司及遠東國際租賃有限公司提供意見。彼亦Advanced Dairy的董事。加盟KKR Asia Limited前，Wolhardt先生於一九九八年至二零零六年在Morgan Stanley Private Equity任職，負責其在中國的私募股本投資業務。於Morgan Stanley Private Equity任職期間，Wolhardt先生就投資至中國多間極成功的公司提供意見，部分該等公司如中國動向(集團)有限公司(股份代號：3818)、恒安國際集團有限公司(股份代號：1044)、蒙牛、中國山水水泥集團有限公司(股份代號：691)及中國平安保險(集團)股份有限公司(股份代號：2318)均已在聯交所主板上市。彼亦為蒙牛的非執行董事。Wolhardt先生為執業註冊會計師及美國註冊管理會計師。彼於一九九五年獲美國伊利諾大學Urbana-Champaign分校頒發會計學學士學位。彼於二零零八年七月加盟本集團及於二零零八年七月三十日獲委任為本公司非執行董事，一直從事本集團的公司發展及策略規劃。

許志堅先生，37歲，非執行董事及現代牧業的董事。許先生目前在CDH Investments Management (Hong Kong) Limited擔任資深董事，並為Crystal Dairy的董事。於二零零三年加入CDH Investments前，許先生自二零零零年在香港的摩根士丹利亞洲有限公司私募股權部工作，並於一九九九年在紐約Schroders & Co的投資銀行部工作。在金融業工作前，許先生於一九九七年至一九九八年期間在三藩市Bechtel Corporation的油氣管道部門擔任工程師。許先生於一九九六年在加州大學柏克萊分校畢業，獲取化學工程學士學位並於一九九九年在普林斯頓大學獲取工程學碩士學位。彼於二零零九年二月加盟本集團及於二零零九年二月二十三日獲委任為本公司非執行董事，一直參與本集團的企業發展及策略規劃。

雷永勝先生，48歲，為非執行董事及現代牧業的董事。雷先生現為Lao Niu Foundation(一項在中國從事社會福利的私人基金)的董事及秘書長。彼亦Brightmoon的董事。於二零零九年七月加入Lao Niu Foundation前，雷先生曾擔任蒙牛(內蒙古)的副總裁及董事會秘書以

董事、高級管理層及僱員

及由二零零二年起擔任中國蒙牛(香港)有限公司的行政總裁。於此之前，雷先生於一九九九年至二零零一年曾擔任內蒙古自治區財政廳綜合處的副處長。雷先生亦由一九九一年至一九九八年擔任內蒙古自治區國有資產管理局評估管理中心的副主管並由一九八五年至一九九零年於內蒙古財經學院會計系任教。雷先生於一九八五年畢業於內蒙古財經學院，取得經濟學士學位。彼於二零一零年七月加入本集團及於二零一零年七月二十七日獲委任為本公司非執行董事，一直從事本集團的公司發展及策略性規劃。

獨立非執行董事

李勝利教授，44歲，為獨立非執行董事。李教授於一九八七年七月在石河子農學院畢業，持有畜牧獸醫科學的學士學位。彼繼而於一九九六年七月獲頒發中國農業大學的動物營養學博士學位。自二零零三年以來，李教授一直在中國農業大學多次擔當助理教授及教授。李教授現為國家重點實驗室副主任(動物營養學)、中美乳品研究中心董事聯盟理事會主任、國家奶牛產業技術體系首席科學家及、國家學生飲用奶計劃顧問及北京三元種業科技股份有限公司畜牧研究院專家。李教授為第8屆科技農業部委員會成員，並為北京市政府於農業科學及技術發展方面的顧問及中國奶業協會全國奶牛生產性能測定工作委員會顧問。於二零零七年，李教授獲得乳倍利專利，而乳倍利為餵飼乳牛所用的一種高能量及高蛋白質補充劑。李教授於二零零零年及二零零七年分別獲頒發北京市科學技術獎的二等及獎項，並於二零零九年獲北京市政府評選為「對北京農村經濟發展作出貢獻的「十佳」科學家」。李教授於二零零六年十月獲委任為現代牧場的獨立董事，並已於二零零九年六月辭任。彼自二零零九年七月起獲委任為中國創業板交易所上市公司新疆西部牧業股份有限公司(股份代號：300106)的獨立董事。彼於二零一零年十月二十七日獲委任為獨立非執行董事。

郭連恒教授，47歲，為獨立非執行董事。郭教授於一九八五年七月畢業於北京大學，持有法律學學士學位，並自此一直為兼職律師。彼於二零零四年七月修畢中央民族大學的經濟法研究生課程。郭教授自二零零零年起一直在內蒙古大學法學院任教，並自二零零四年起成為法律教授。郭教授現為內蒙古財經學院高等教育研究辦事處的顧問、內蒙古典澤律師事務所的兼職律師及內蒙古法學會副主席。郭教授於多間法律教育及研究組織擔任不同職務，例如中國法學會比較法研究會及法學教育研究會理事、國家工商管理培訓計劃經濟法律課程教研組副領導、以及法學教育研究會的理事長。郭教授自一九九五年九月起一直為呼和浩特仲裁

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

委員會的仲裁員。郭教授於二零零三年三月至二零零九年三月為內蒙古遠興能源股份有限公司的獨立董事，而該公司在深圳證券交易所上市(股份代號：000683)。彼亦於一九九九年一月至二零零二年十二月擔當內蒙古蒙牛的法律顧問。郭教授於一九九九年十月獲內蒙古自治區法學會評選為「內蒙古優秀中青年法學家」。郭教授於二零一零年十月二十七日獲委任為獨立非執行董事。

李港衛先生，56歲，為獨立非執行董事。李先生於一九八零年七月畢業於倫敦Kingston University (前稱為Kingston Polytechnic)，持有商科學士學位，並於一九八八年二月獲頒發澳洲科廷科技大學的商科學士後文憑。李先生於執等會計及審核、公司財務、合併及收購以及首次公開發售方面積逾30年經驗。於一九八零年九月至二零零九年九月，李先生曾任安永合夥人，並於其會計師行在中國的發展擔任重要的領導職位。李先生現時為中國太平保險控股有限公司及超威動力控股有限公司(兩間均為在聯交所主板上市的公司(股份代號：966及951))及Sino Vanadium Inc. (一間在多倫多證券交易所上市的公司(股份代號：SVX))的獨立非執行董事。李先生為特許會計師協會－英格蘭及威爾斯會員、澳大利亞公認會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及澳門註冊會計師公會會員。自二零零七年起，李先生一直為中國人民政治協商會議湖南省委員。李先生於二零一零年十月二十七日獲委任為獨立非執行董事。

高級管理層

孫玉剛先生，30歲，本公司的財務總監、內蒙古乳品的董事以及本公司19間其他附屬公司的監事。於二零零七年三月加盟本公司前，孫先生於二零零二年五月至二零零七年三月期間為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司財務及投資部經理。孫先生完成內蒙古財經學院的大學會計課程自修考試，於已於二零零三年十二月畢業。孫先生持有Jinmu約25.44%權益。

陳紅波先生，33歲，為本公司的營運副總經理。陳先生於二零零八年九月加入本集團並自此一直負責設備運作。於加入本集團前，陳先生由二零零二年五月至二零零八年九月任職於蒙牛，彼於該段期間負責蒙牛(內蒙古)數個廠房並出任蒙牛(武漢)友芝友乳業有限公司

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

的經理。陳先生亦於一九九六年七月至二零零二年五月於內蒙古伊利實業集團有限公司（一間在上海聯合交易所上市的公司（股份代號：600887））擔任設備監督。陳先生於於二零一零年九月獲湖北工業大學頒發的輕工業技術及工程碩士學位。

張海鷹先生，39歲，為本公司的營運副總經理。張先生於二零零八年十一月加入本集團並自此一直負責原料採購。於加入本集團前，張先生於二零零七年至二零零八年曾擔任瀋陽蒙牛乳業銷售有限公司的副經理。在此之前，張先生於二零零四年至二零零七年曾擔任黑龍江完達山乳業股份有限公司的銷售經理。張先生亦於二零零一年至二零零三年於蒙牛（內蒙古）的酸奶部門任職項目經理。張先生完成內蒙古工業大學的工商管理大學相關課程，並已於二零零三年七月畢業。

任美成先生，41歲，為本公司銷售總經理。陳先生於二零一零年五月加入本集團，現為本集團全職僱員。彼負責在中國銷售乳品。彼於中國的公司管理方面擁15年經驗，現為天擇科技有限公司主席。於加入本集團前，任先生自二零零五年九月起曾擔任深圳市金環天朗資訊技術服務有限公司董事長。在此之前，任先生自一九九四年三月起曾於北京數間電訊公司（如北京金環天朗通信技術公司、北京華康訊通信技術公司、北京華訊金業電子有限公司及北京華訊集團）擔任多個管理職位。任先生於一九九零年七月畢業於北京科技大學，取得電腦應用學士學位，隨後於二零零三年六月取得北京大學財務碩士學位。任先生持有Jinmu約25.44%權益。

公司秘書

黃麗華女士，35歲，我們的公司秘書及財務部主管。黃女士於二零一零年八月加入本集團，負責本公司的財務監控及整體公司秘書事宜。黃女士在國際會計師樓積逾10年有關會計及審核的經驗。加入本集團前，黃女士曾於二零零九年七月至二零一零年二月任勤+緣媒體服務有限公司（一間在聯交所主板上市的公司（股份代號：2366））的財務總監、公司秘書兼法定代表。黃女士亦曾任職於畢馬威會計師事務所，於二零零四年十月至二零零九年六月擔任高級審計經理，於一九九七年九月至一九九九年十月擔任高級會計師。其亦曾於二零零零年二月至二零零三年九月在羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計員。黃女士於一九九七年十一月獲香港理工大學頒發會計學學士學位。彼現為香港會計師公會之資深會員。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

董事委員會

[●]

本公司遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則於二零一零年十月三十一日成立[●]，並制訂其書面職權範圍。[●]的主要職責包括檢討及監督本集團財務申報程序以及內部監控制度。[●]由三名成員組成，分別為李港衛先生、許志堅先生及郭連恒教授。李港衛先生已獲委任為[●]的主席。

[●]

本公司已於二零一零年十月三十一日成立[●]，而其主要職責包括制定及檢討董事及高級管理層薪酬待遇條款及架構。[●]由三名成員組成，分別為Wolhardt Julian Juul先生、郭連恒教授及李勝利教授。Wolhardt Julian Juul先生已獲委任為[●]的主席。

常駐香港管理層

根據[●]第8.12條，發行人須有足夠管理人員常駐香港。該規則一般指不少於兩名本公司執行董事須常駐香港。本集團的業務及營運主要位於中國、並在中國管理及進行。我們的大多數董事均在中國定居，而我們所有執行董事均常駐中國。本公司既無且於可見將來亦不會有管理層人員留駐香港。

因此，本公司已向[●]申請批准豁免嚴格遵守[●]第8.12條的規定。為與[●]保持有效的溝通，本公司已實施下列措施以確保[●]與本公司之間保持定期溝通：

- (a) 本公司根據[●]第3.05條已委任兩名授權代表擔任本公司與[●]之間的主要溝通渠道，確認本集團一直遵守[●]。該兩名授權代表為高女士及黃麗華女士。黃麗華女士常駐香港。當[●]欲作出查詢時，各授權代表可於合理時間內與[●]會面，並可隨時透過電話及傳真與[●]聯絡。兩名授權代表均獲授權代表本公司與聯交所聯絡。
- (b) 各授權代表均有方法隨時及當[●]欲就任何事宜與董事聯絡時聯絡所有董事（包括獨立非執行董事）及高級管理層成員。為加強[●]、授權代表及董事間的溝通，本公司將實行以下政策：(a)各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事須向授權代表提供其各自的手提及辦公電話號碼、住宅電話號碼及傳真號碼及電郵地址（如適用）；(b)倘執行董事、非執行董事或獨立非執行董事預期會出差及出外公幹，須向授權代表提供其住處

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

的電話號碼；及(c)所有執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及授權代表將向[●]提供其手提電話號碼、住宅電話號碼、辦公室電話號碼及傳真號碼及電郵地址(如適用)。

(c) 此外，所有並非常駐香港的執行董事已確認，彼等均持有前往香港公幹的有效旅遊證件，並可於接獲合理通知後前赴香港與[●]開會。

為符合[●]第3A.19條，本公司將委任國泰君安融資有限公司擔任本公司的[●]，作為自[●]起至本公司就[●]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守[●]第13.46條之日止期間與[●]聯絡的另一溝通渠道。

董事及高級管理層的報酬

董事為我們提供服務或為我們業務履行其職責所招致的合理必要開支，由我們予以付還。執行董事亦為我們的僱員，以我們僱員身份領取薪金、其他津貼和實物利益等形式的報酬。

於截至二零一零年六月三十日止三個年度各年，我們向董事支付的薪金及其他津貼及實物利益總額分別為人民幣397,000元、人民幣6,809,000元及人民幣1,981,000元。

於截至二零零八年、二零零九年及二零一零年六月三十日止三個年度各年，本公司(或我們的前身)向五位最高薪人士支付或應付的薪酬總額(包括費用、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益及酌情花紅)分別約為人民幣668,000元、人民幣10,287,000元(包括向MF承授人授予MF購股權的僱員福利)及人民幣2,524,000元。

於截至二零一零年六月三十日止三個年度，本公司概無向董事或五位最高薪人士支付任何薪酬，以吸引其加入本公司或作為加入本公司後的獎勵或作為其離職的補償。而且，概無董事於同期放棄任何薪酬。

在現行安排下，我們估計截至二零一一年六月三十日止年度應付董事的薪酬總額(不含酌情花紅)將約為人民幣3,000,000元。

有關上述的服務協議條款詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－服務合約的詳情」。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

於二零一零年六月三十日，本公司有2,623名僱員。下表載列我們於該日按職能劃分的僱員人數。

部門	僱員人數
生產	1,392
管理	282
牧群管理	435
飼養	187
繁殖	123
財務	76
品質控制	64
銷售	64
總計	2,623

中國法律顧問確認，我們已遵守中國相關勞動及社會保障法律法規並按照有關法規作出相應供款。