

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1432)

董事名單與其角色和職能

中國聖牧有機奶業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姚同山先生(主席)

武建鄴先生

高凌鳳女士

崔瑞成先生

非執行董事

董先理先生

范翔先生

崔桂勇先生

孫謙先生

獨立非執行董事

黃灌球先生

李長青先生

葛曉萍女士

袁清先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

葛曉萍女士(主席)

李長青先生

崔桂勇先生

薪酬委員會

黃灌球先生(主席)

李長青先生

孫謙先生

提名委員會

姚同山先生(主席)

袁清先生

黃灌球先生

香港，2016年2月19日