

# 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的有限公司)

(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

武建鄴先生

張家旺先生

#### 非執行董事

邵根夥先生(主席)

溫永平先生

孫謙先生

#### 獨立非執行董事

付文革先生

王立彥先生

李軒先生

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：**

王立彥先生(主席)

付文革先生

李軒先生

**薪酬委員會：**

李軒先生(主席)

孫謙先生

付文革先生

**提名委員會：**

付文革先生(主席)

邵根夥先生

姚同山先生

李軒先生

王立彥先生

香港，二零一九年一月二十五日