



## CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 中國中地乳業控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

#### 董事名單及其角色和職能

中國中地乳業控股有限公司董事會(「董事會」)由9名董事(「董事」)組成，其角色和職能載列如下：

**執行董事：**

張建設先生(主席)

張開展先生

**非執行董事：**

劉岱先生

杜雨辰先生

李儉先生

于天華女士

**獨立非執行董事：**

李勝利先生

張勝利先生

Joseph Chow 先生

董事會設立3個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張建設先生			主席
張開展先生			
劉岱先生			
杜雨辰先生		委員	
李儉先生			
于天華女士	委員		
李勝利先生	委員	主席	
張勝利先生		委員	委員
Joseph Chow 先生	主席		委員

二零一九年七月五日