

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

建議董事會換屆選舉

以及

建議監事會換屆選舉

建議選舉第四屆董事會

根據蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)組織章程細則，本公司董事(「董事」)任期為三年。任期屆滿後董事於股東大會上經本公司股東(「股東」)批准可連選連任。本公司第三屆董事會(「董事會」)之董事(即執行董事馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；非執行董事葉健聰先生及獨立非執行董事劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生)之任期將於2020年股東週年大會(「2020年股東週年大會」)結束後屆滿。

王國福先生、葉健聰先生、劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生各自因需要更多時間投入其他個人工作，因此不再於本公司2020年股東週年大會上重選連任，將自2020年股東週年大會結束後卸任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事(視情況而定)。王國福先生、葉健聰先生、劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生各自己確認與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等卸任而需要股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事項。

董事會謹此衷心感謝王國福先生、葉健聰先生、劉志軍女士、趙新民先生、黃楚恒先生任職董事及監事期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

馬紅富先生及張騫予女士均符合資格和願意連任，並已獲提名委員會(「提名委員會」)及董事會提名為第四屆董事會董事候選人，於2020年股東週年大會上重選連任。

姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生及楊毅先生已獲提名委員會及董事會提名為第四屆董事會非獨立董事(即執行董事)候選人，於2020年股東週年大會上選舉委任。王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生已獲提名委員會及董事會提名為第四屆董事會獨立董事(即獨立非執行董事)候選人，於2020年股東週年大會上選舉委任。

第四屆董事會董事的任期為三年，自相關普通決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第五屆董事會的股東大會結束為止。第四屆董事會董事將與本公司簽訂服務合同，此將經考慮本公司薪酬委員會的建議，以釐定第四屆董事會董事的薪酬。

建議選舉第四屆監事會

根據本公司組織章程細則，本公司監事(「監事」)任期為三年。本公司第三屆監事會(「監事會」)之監事魏琳先生、杜魏女士及孫闖先生任期即將屆滿。

自第四屆監事會成立之日起，魏琳先生及孫闖先生將不再擔任監事，彼等與監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需股東或聯交所垂注之事項。董事會謹此衷心感謝魏琳先生及孫闖先生任職監事期間對本公司所作出之寶貴貢獻。杜魏女士已獲提名繼續出任第四屆監事會的職工代表監事。

王鳳鳴先生及王學峰先生已獲提名委員會及董事會提名為第四屆監事會監事候選人，於2020年股東週年大會上選舉委任。

第四屆監事會監事的任期為三年，自相關普通決議案獲通過之日起至選舉產生本公司第五屆監事會的股東大會結束為止。第四屆監事會監事將與本公司簽訂服務合同，此將經考慮本公司薪酬委員會的建議，以釐定第四屆監事會監事的薪酬。

上述選舉須待出席2020年股東週年大會的股東(包括彼等的委任代表)分別批准通過後方會生效。有關重選及選舉第四屆董事會董事及第四屆監事會監事的普通決議案載於日期為2021年5月26日的2020年股東週年大會通告及之後發出的2020年股東週年大會通函。

下列為提名選舉加入第四屆董事會及監事會之新候選人簡歷及其他資料：

非獨立董事的簡歷：

1、**姚革顯先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1968年生，53歲，本科學歷，畢業於北京市農工商聯合總公司職工大學財務會計專業及中央廣播電視大學金融學專業，中國高級會計師。歷任甘肅省農墾集團有限責任公司、主任科員，甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司總經理助理，甘肅省農墾集團有限責任公司財務處副處長、證券部副部長、資本運營部副部長、企管部部長，現任甘肅省農墾集團有限責任公司財務部部長。

姚革顯先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。姚革顯先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

自2017年12月起，姚先生於甘肅莫高實業發展股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600543)擔任董事。

除上文披露者外，姚先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。姚先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

2、**連恩中先生**(曾用名連恩忠)，中國國籍，無境外永久居留權。1966年生，55歲，2000年畢業於甘肅農業大學經濟管理專業。歷任甘肅天潤薯業人力資源部部長，甘肅大有農業科技有限公司副總經理，甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司信訪辦主任兼人力資源部副部長，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委組織部、信訪辦副調研員，甘肅省農墾集團有限責任公司黨委組織部(人力資源部)副部長，現任甘肅省農墾集團有限責任公司人力資源部部長。

連恩中先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。連恩中先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，連先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。連先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

3、**張宇先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1978年生，43歲，本科學歷，畢業於蘭州大學網絡教育學院人力資源管理專業，中級經濟師(人力資源管理)。歷任甘肅幸福快車旅行社計調部經理、副總經理，甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司企管部職員、主任，甘肅省農墾集團有限責任公司綜合辦公室、黨委組織部、人力資源部副主任科員，甘肅省農墾集團有限責任公司綜合辦公室一級主辦，現任甘肅省農墾集團有限責任公司黨委辦公室副主任。

張宇先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張宇先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，張先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。張先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

4、**楊毅先生**(曾用名楊望鵬)，中國國籍，無境外永久居留權。1986年生，35歲，本科學歷畢業於甘肅農業大學教育學學士學位。2011年5月至2019年4月任甘肅省農墾集團有限責任公司企業會計，2019年4月至今任甘肅省農墾集團有限責任公司黨委秘書。楊毅先生被甘肅省政府 國資委評為“2011年財務快報先進個人”、“2012年財務快報先進個人”，被甘肅省財政廳評為“甘肅省2016年度會計工作業績突出個人”。

楊毅先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。楊毅先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，楊先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。楊先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

5、**馬紅富先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1966年生，56歲，清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。1984年至1986年在甘肅省民勤縣昌寧小學擔任民辦教師；1988年至1999年在甘肅省民勤縣宏昌農貿公司任董事長兼總經理。2000年4月至2002年8月，任蘭州莊園乳業有限責任公司執行董事兼總經理；2002年9月至2004年5月，任蘭州莊園乳業有限責任公司董事長兼總經理；2004年6月至2008年2月，任蘭州莊園乳業有限責任公司董事長；2008年3月至2010年8月，任蘭州莊園乳業有限責任公司執行董事兼總經理；2010年9月至2011年3月任蘭州莊園乳業有限責任公司董事長兼總經理；2011年4月至2017年12月21日任本公司董事長兼總經理；2017年12月23日至2020年3月9日任本公司董事長。現任公司董事長兼總經理。

馬紅富先生現兼任甘肅省第十三屆人民代表大會代表、農業與農村委員會委員、蘭州市第十六屆人民代表大會代表及甘肅奶業協會會長、甘肅省食品工業協會副會長。1994年8月，被共青團中央、國家科委評為“全國農村青年星火帶頭人”；2002年10月，獲甘肅省政府授予的“優秀企業家”稱號；2004年8月，獲“蘭州市勞動模範”稱號；2017年6月獲甘肅省委宣傳部等八部門評選的“隴商新銳人物”稱號。

截至本公告披露日，馬紅富先生直接持有公司股份32,197,400股，通過控制公司法人股東甘肅福牛投資有限公司而支配的公司股份15,000,000股，馬紅富先生通過直接持有和控制甘肅福牛投資有限公司而實際支配公司的股份數量為47,197,400股，佔公司股本總額20.20%，除此以外，馬紅富先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。馬紅富先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

自2018年11月起，馬先生為我們附屬公司西安東方乳業有限公司之董事。馬先生亦分別為我們附屬公司青海青海湖乳業有限責任公司、青海聖亞高原牧場有限公司、青海聖源牧場有限公司、武威瑞達牧場有限公司、蘭州瑞興牧業有限公司擔任執行董事、經理、法定代表人。

除上文披露者外，馬先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

6、張騫予女士(曾用名張虹)，中國國籍，無境外永久居留權。1980年生，40歲，本科學歷，中國註冊會計師(CICPA)，英格蘭及威爾士特許會計師(ACA)。2003年7月自太原理工大學取得學士學位，主修會計學。歷任廣發證券股份有限公司西安分公司投資銀行部業務經理，中信銀行股份有限公司蘭州分行投資銀行部總經理。現任公司執行董事、董事會秘書聯席公司秘書。

張騫予女士持有公司股份108,000股，為股權激勵限售股，除此以外，張騫予女士與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張騫予女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，張女士在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。張女士在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

獨立董事的簡歷：

7、王海鵬先生，中國國籍，無境外永久居留權。1969年生，53歲，本科學歷，中國註冊會計師、資產評估師、經濟師。歷任國營華興電子機器廠計劃員，蘭州市會計師事務所項目經理，蘭州恒通會計師事務所有限公司業務部長，甘肅廣合資產評估事務所有限公司副所長，現任甘肅廣合會計師事務所有限公司副所長，兼任北京中企華資產評估有限責任公司甘肅分公司負責人、北京中企華建友工程管理有限公司甘肅分公司負責人。

王海鵬先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王海鵬先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況

除上文披露者外，王先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。王先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

王先生確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條關於獨立性的要求，董事會認為其確屬獨立人士。

8、謝忠奎先生，中國國籍，無境外永久居留權。1964年生，57歲，中科院研究生院博士研究生。1986年至1997年就職於甘肅省農科院糧作所，1997年至2000年任中科院西北高原生物研究所站長，2000年至今任中科院西北生態環境資源研究院站長，負責野外站管理、科研及研究生培養。兼任甘肅省農牧廳廳長助理、甘肅省農墾集團有限責任公司外部董事。

謝忠奎先生曾獲國家科技部頒發的“小麥全生育期地膜覆蓋穴播栽培技術(簡稱地膜小麥)研究與示範”國家科技進步三等獎，甘肅省人民政府頒發的“國家863計劃智能化農業信息技術應用示範工程-甘肅示範區”省科技進步一等獎，國家教育部頒發的“半乾旱區集雨保水與植被生態適應機制”自然科學二等獎，甘肅省人民政府頒發的“一種百合隱症病毒、斑駁病毒和黃瓜花葉病毒雙向膠體金免疫層析速測卡及製備方法”專利二等獎，中國技術市場協會頒發的“百合切花及種球繁育技術研究”金橋獎。謝忠奎先生於2005年至2016年期間，相繼發表《Effect of plastic mulching on soil water use and spring wheat yield in and region of northwest China》、《Evaporation and evapotranspiration in a watermelon field mulched with gravel of different sizes in northwest China》、《Impacts of a gravel-sand mulch and supplemental drip irrigation on watermelon (*Citrullus lanatus* [Thunb.] Mats. & Nakai) root distribution and yield》、《Particle-size effects on soil temperature, evaporation, water use efficiency and watermelon yield in fields mulched with gravel and sand in semi-arid Loess Plateau of northwest China》、《Influence of gravel mulch stratum thickness and gravel grain size on evaporation resistance》、《In vitro study of the growth, development and pathogenicity responses of *Fusarium oxysporum* to phthalic acid, an autotoxin from Lanzhou lily》、《Identification of autotoxins from root exudates of Lanzhou lily (*Lilium davidii* var. *unicolor*)》、《Purification and immuno-gold labeling of lily mottle virus from lily leaves》。

謝忠奎先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。謝忠奎先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，謝先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。謝先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

謝先生確認彼符合上市規則第3.13條關於獨立性的要求，董事會認為其確屬獨立人士。

9、**孫健先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1965年生，56歲，復旦大學法律系畢業，法學學士。資深律師，中國並購公會並購交易師。曾為甘肅天合律師事務所高級合夥人，現任上海市匯業律師事務所高級合夥人、蘭州分所主任。曾為酒鋼宏興、三毛派神、西北化工、長城電工、海默科技等多家企業改制、發行股票並上市、再融資以及重大資產重組提供法律服務，曾作為收購方主協調律師完成紅樓集團收購蘭州民百、盛達集團收購威達醫械、上海房地集團收購中華企業和金豐投資、榮華集團收購榮華實業等上市公司並購案。2012年參加上海證券交易所第二十三期獨立董事培訓取得獨立董事資格。

孫健先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。孫健先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

自2018年3月起，孫先生於大禹節水集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300021)擔任其獨立董事。

除上文披露者外，孫先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。孫先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

孫先生確認彼符合上市規則第3.13條關於獨立性的要求，董事會認為其確屬獨立人士。

除於本公告所披露者外，上述各候任董事就其本身確認：(i) 彼於本公告之日前三年內並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 截至本公告之日，彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii) 截至本公告之日，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iv) 於本公告之日，彼並無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益；(v) 根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定，概無須就彼披露之其他資料；及(vi) 概無須提請股東垂注之其他事宜。第四屆董事會董事將與本公司簽訂服務合同。董事會建議股東授權董事會(經考慮本公司薪酬委員會的建議後)釐定第四屆董事會董事的薪酬。

非職工代表監事的簡歷：

10、王鳳鳴先生，中國國籍，無境外永久居留權。1965年生，56歲，本科學歷，畢業於石河子農學院農牧業經濟管理，高級會計師，農業經濟師。歷任甘肅省農墾總公司計財處企業會計，甘肅省農墾總公司財務處副處長，現任甘肅省農墾集團有限責任公司審計部部長，兼任甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司監事。

王鳳鳴先生曾獲甘肅省財政廳頒發的“農墾企業財務決算獨立匯審編制及經濟分析”一等獎1次、“企業財務決算彙編獨立會審編制及經濟分析”二等獎2次、三等獎1次，獲得農業部頒發的“農墾企業財務決算獨立匯審編制及經濟分析”一等獎、二等獎各1次。王鳳鳴先生於1996年至1999年在《中國農業會計》上相繼發表《甘肅農墾加強財務管理的做法》、《農墾企業改制後決算匯總報表與利潤核算的探索》。

王鳳鳴先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王鳳鳴先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，王先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。王先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

11、**王學峰先生**，中國國籍，無境外永久居留權。1967年生，54歲，本科學歷。曾任甘肅水泵廠車間技術員、黨辦秘書、廠部秘書、代團委書記，蘭州金達集團股份有限公司辦公室副主任，蘭州巴特兒食品有限責任公司銷售員、辦公室主任，蘭州九方餐飲娛樂有限責任公司辦公室主任、總經理助理，蘭州莊園牧場股份有限公司行政部經理，現任蘭州莊園牧場股份有限公司行政總監。

王學峰先生持有公司27,000股份，為股權激勵限售股，除此以外，王學峰先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王學峰先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。

除上文披露者外，王先生在本公司或其附屬公司沒有擔任任何其他職務。王先生在過去三年中並無擔任其他上市公司的任何董事職務，或任何其他主要任命及專業資格。

除於本公告所披露者外，上述各候任監事就其本身確認：(i) 彼於本公告之日前三年內並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii) 截至本公告之日，彼與任何其他董事、監事本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii) 截至本公告之日，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iv) 於本公告之日，彼並無於證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份中擁有任何權益；(v) 根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定，概無須就彼披露之其他資料；及 (vi) 概無須提請股東垂注之其他事宜。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，2021年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別