



## AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

### 澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1717)

#### 董事名單與其角色和職能

澳優乳業股份有限公司董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

##### 執行董事

顏衛彬 (主席)

Bartle VAN DER MEER (行政總裁)

吳少虹

##### 非執行董事

孫東宏 (副主席)

張占強

張令奇

##### 獨立非執行董事

馬驥

宋昆岡

Aidan Maurice COLEMAN

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員於委員會中所擔任的職能：

董事會成員	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
顏衛彬			主席	成員
Bartle VAN DER MEER				
吳少虹				
孫東宏			成員	
張占強				成員
張令奇				
馬驥		主席	成員	成員
宋昆岡		成員	成員	主席
Aidan Maurice COLEMAN		成員	成員	成員

中華人民共和國，二零二二年十二月二日