

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。有關董事的基本資料載列如下：

姓名	年齡	職務	獲委任日期	加入本集團日期	角色及職責
陳榮南	61歲	執行主席兼執行董事	2010年7月28日	2010年7月28日	負責本集團的戰略規劃及董事會的管理
Edgar Dowse COLLINS	55歲	執行董事兼行政總裁	2009年4月17日	2009年4月17日	負責本集團的整體運營及管理
楊庫	53歲	執行董事兼首席運營官	2020年8月5日	2009年10月6日	負責中國奶牛牧場的管理及運營
高麗娜	65歲	執行董事	2021年12月22日	2021年12月22日	負責管理本集團的外部事務及關係
平田俊行	60歲	非執行董事	2020年7月3日	2020年7月3日	負責就企業發展提供戰略性意見及指引，並就重大經營管理決策提出建議
辛定華	63歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責提供戰略性意見及指引，並向董事會提供獨立判斷及建議

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任日期	加入本集團日期	角色及職責
李勝利	56歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責提供戰略性意見及指引，並向董事會提供獨立判斷及建議
張泮	59歲	獨立非執行董事	2022年3月24日	2010年10月13日	負責提供戰略性意見及指引，並向董事會提供獨立判斷及建議

### 執行董事

陳榮南，61歲，於2010年7月28日獲委任為本公司執行董事。於2020年4月1日，彼進一步獲委任為本公司執行主席。陳先生主要負責本集團業務及運營的整體管理。其負責監督本集團企業規劃、戰略方向、業務及企業政策的制定。

陳先生於佳發集團任職約15年。自2009年6月起，彼擔任其執行董事，且自2014年1月起擔任行政總裁，負責領導長期戰略的制定及執行，並負責所有日常管理的決策。於2007年5月，陳先生加入佳發集團，並擔任企業服務部行政總裁及首席運營官的助理，之後於2011年擔任佳發集團的首席運營官。陳先生現時亦為PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk (佳發的一家附屬公司，於印度尼西亞證券交易所上市(證券代碼：JPFA))的董事。

在加入佳發集團之前，陳先生曾在PAMA (Singapore) Private Limited和PT PAMA Ventura Indonesia任職，其擔任過(其中包括)董事和總裁，該兩家公司均為The Prudential Insurance Company of America的附屬公司。此後，陳先生加入Delifrance Asia Ltd，擔任其行政總裁，負責執行整體業務戰略，促進業務發展和管理公司的運營。隨後陳先生加入利豐集團，擔任其項目總監兼首席運營官。

於1983年6月及1987年3月，陳先生分別獲得英國劍橋大學文學學士學位及文學碩士學位。其亦於1992年9月在美國特許金融分析師協會註冊為特許金融分析師。陳先生現為Leong Fun Chin Education Foundation的主席。

## 董事及高級管理層

**Edgar Dowse COLLINS**，55歲，於2009年4月17日獲委任為本公司執行董事。自2009年4月起，其擔任本公司行政總裁。其主要負責本集團的整體運營及管理。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。

Collins先生在其整個職業生涯中一直從事奶牛養殖及肉牛業務，積累了30多年的行業經驗。自1999年6月起，Collins先生加入佳發集團乳製品部門，負責乳製品業務的日常營運，並負責制定、發展及實施乳製品業務的戰略及長期業務計劃。自1991年至1999年，Collins先生擔任佳發附屬公司之一PT Santosa Agrindo的運營總監，期間參與了印度尼西亞肉牛業務的開發。

於1985年12月，Collins先生獲得悉尼國王學校的高中文憑。

**楊庫**，53歲，於2020年8月5日獲委任為本公司執行董事。自2015年10月起，楊先生一直擔任本集團首席運營官。楊先生主要負責中國奶牛牧場的管理及運營。楊先生在乳製品行業擁有逾30年的經驗。於2009年10月，楊先生加入本集團並擔任總經理，負責中國牧場的日常管理。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。

加入本集團之前，自1991年8月至2004年8月，楊先生在寧夏大學教學實驗農場擔任技術員，負責養雞場、養豬場及養牛場的技術和生產管理。自2004年8月至2009年9月，楊先生任職於被中國現代牧業（定義見下文）的非全資附屬公司現代牧業（集團）有限公司（「現代牧業」）於2008年12月收購的本集團當時的附屬公司內蒙古蒙牛澳亞示範牧場有限責任公司（現稱現代牧業（和林格爾）有限公司，「和林格爾牧業」），先後擔任飼養主管（負責管理其飼養部門）、奶牛牧場經理（負責管理奶牛牧場）及總經理（負責公司的整體管理）。

於1991年7月，楊先生獲中國寧夏大學農學院（前稱寧夏農學院）畜牧學學士學位，並於2007年7月獲得位於中國的中國農業科學院動物營養與飼料科學碩士學位。於2005年8月，楊先生獲寧夏回族自治區人事廳授予高級畜牧師證書。

## 董事及高級管理層

高麗娜，65歲，於2021年12月22日獲委任為本公司執行董事。其主要負責管理本集團的外部事務及關係。

高女士於乳製品行業擁有逾16年的豐富經驗。高女士為現代牧業集團(定義見下文)共同創辦人之一，且曾於中國現代牧業控股有限公司(「中國現代牧業」，一家於2008年12月在聯交所上市的公司(股份代號：1117)，連同其附屬公司統稱「現代牧業集團」)擔任了近13年的執行董事兼行政總裁。自2021年7月1日起，高女士退任該等職位。在此之前，高女士於跨境交易、資源整合及行政管理方面積累了豐富的經驗。於1993年10月至2005年6月，高女士擔任泰安市外貿總公司的總經理。於2003年10月至2005年6月，高女士擔任泰安市招商局的董事總經理。

多年來，高女士獲得了各項表彰其成就的獎項及榮譽。例如，於2004年，其獲授予泰安市改革經營努力優秀企業家。於2013年1月，高女士獲中華人民共和國教育部頒發科學技術進步獎推廣類一等獎，並在2014中國經濟高峰論壇暨第十二屆中國經濟人物年會上獲授予「中國經濟十大商業領袖」的榮譽稱號。高女士獲授予「機構投資者－2016年全亞洲管理團隊調查報告」中最佳CEO及2017中國融資大獎•年度最佳企業領袖獎。高女士於2018年獲中國奶業協會授予中國奶業功勳人物、於2019年獲博鰲企業論壇授予中國經濟十大影響力女性、於2020年獲網易新能量乳製品行業峰會論壇授予年度最佳經理人&操盤手及獲國家奶業科技創新聯盟授予奶業優質發展突出貢獻獎。

於1999年12月，高女士在中共泰安市委黨校完成本科課程，主修經濟管理。

### 非執行董事

平田俊行，60歲，於2020年7月3日獲委任為本公司非執行董事。其主要負責就企業發展提供戰略性意見及指引，並就重大經營管理決策提出建議。

平田先生於糖果行業擁有約37年的經驗。於1984年4月，其加入我們的主要股東之一Meiji Co., Ltd.(「Meiji Co.」)。於1987年6月之前，其一直任職於Meiji Co.東京銷售分公司。自1987年7月至1998年5月，其任職於Meiji Co.食品國際部。平田先生隨後於Meiji Co.擔任多個職務，包括食品國際部行政事務經理、Meiji Seika Singapore Pte. Ltd(「Meiji Seika Singapore」，Meiji Co.的附屬公司)財務總監、東海工廠企劃行政部經理、糖果部副總經理及國際事業部行政部總經

## 董事及高級管理層

理。自2015年4月至2018年12月，平田先生擔任Meiji Co.附屬公司廣州明治制果有限公司的董事總經理，負責公司的日常運營。平田先生目前為Meiji Seika Singapore的董事總經理，主要負責監督、管理及建議公司的業務發展。

於1984年3月，平田先生獲得日本東京慶應義塾大學商業與商務文學學士學位。

### 獨立非執行董事

**辛定華**，63歲，於2022年[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責提供戰略性意見及指引，並向董事會提供獨立判斷及建議。

除了於本公司任職的職位外，辛先生自2010年10月起擔任四環醫藥控股集團有限公司（一家製藥公司，於聯交所上市（股份代號：0460））的獨立非執行董事、自2016年2月起擔任昆侖能源有限公司（從事國內外油氣的勘測及開發，於聯交所上市（股份代號：0135））的獨立非執行董事，以及自2021年12月起擔任Ferretti S.p.A.（從事豪華遊艇的設計、建造及銷售，並於聯交所上市（股份代號：9638））的獨立非執行董事。此外，辛先生自2008年10月至2020年11月擔任利邦控股有限公司（從事男裝零售及批發，於聯交所上市（清算中）（股份代號：891））的獨立非執行董事，自2010年3月至2019年12月擔任中國泰凌醫藥集團有限公司（一家製藥公司，於聯交所上市（股份代號：1011））的獨立非執行董事，自2014年10月至2021年12月擔任中國鐵建股份有限公司（從事運輸基礎設施建設服務，於聯交所（股份代號：1186）及上海證券交易所（證券代碼：601186）上市）的獨立非執行董事，及自2015年5月至2021年12月擔任中國中車股份有限公司（從事鐵路運輸設備的製造及分銷，於聯交所（股份代號：1766）及上海證券交易所（證券代碼：601766）上市）的獨立非執行董事。

自1996年12月至2000年，辛先生擔任Jardine Fleming Holdings Limited大中華區集團執行董事和投資銀行部主管，並自2000年至2002年3月擔任摩根大通銀行香港區高級管理人員和投資銀行部主管。此後，於2004年9月至2006年5月，辛先生擔任新華滙富金融控股有限公司（前稱為滙富金融控股有限公司）（股份代號：0188）的執行董事，並自2006年8月至2009年10月擔任滙盈控股有限公司（股份代號：0821）的執行董事和行政總裁（兩家公司均於聯交所上市）。

辛先生曾自2013年至2015年擔任香港上市公司商會主席。其自1995年至1997年及1999年至2001年分別擔任證監會收購及合併委員會委員和收購上訴委員會委員。辛先生自1995年至2000年及2000年至2002年分別擔任聯交所理事會成員及上市委員會副主席。

## 董事及高級管理層

辛先生於1981年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學學士學位。辛先生亦於2000年完成了美國斯坦福商學院的斯坦福高管課程。辛先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

自2008年10月至2020年11月，辛先生擔任利邦控股有限公司(清算中)(股份代號：891)的獨立非執行董事。繼辛先生於2020年11月從利邦控股有限公司辭職後，利邦控股有限公司及其附屬公司於2020年12月因未能支付未償還款項150,383,631.90港元而提出清盤呈請。於2021年8月，利邦控股有限公司被百慕達最高法院下令清盤，截至最後實際可行日期正在清算中。辛先生確認(i)其並無任何不當行為導致利邦控股有限公司清盤及(ii)其並不知曉因利邦控股有限公司清盤而已經或將要對其提出的任何實際或潛在索賠。

**李勝利**，56歲，於2022年[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。李教授主要負責提供戰略性意見及指引，並向董事會提供獨立判斷及建議。

自2003年起，李教授一直任職於中國農業大學，在不同時期擔任助理教授和教授。李教授現時擔任中國奶業協會副會長。於2005年，李教授獲得乳倍利(一種適用於奶牛的高能高蛋白補充料)專利。多年來，李教授憑藉其成就獲得了多類獎項及榮譽。例如，其於2000年及2011年分別獲得北京市科學技術獎二等獎和獎項，並於2009年被北京市政府評為「京郊農村經濟發展「十佳」科技工作者」。其亦於2012年獲得中國教育部頒發的教育部科技進步獎一等獎，於2013年獲得中國農業部頒發的中華農業科技進步一等獎，並於2014年獲得國家科學技術進步獎二等獎。

李教授自2010年10月起擔任中國現代牧業控股有限公司(一家奶牛牧場運營商，於聯交所上市(股份代號：1117))的獨立非執行董事，自2018年9月起擔任浙江一鳴食品股份有限公司(從事奶牛養殖、乳製品製造及銷售，於上海證券交易所上市(證券代碼：605179))的獨立董事，自2020年2月起擔任新疆天潤乳業股份有限公司(從事乳製品製造及銷售，於上海證券交易所上市(證券代碼：600419))的獨立董事。此外，李教授自2015年2月至2021年12月擔任中國中地乳業控股有限公司(一家於2015年12月於聯交所上市及因私有化於2021年6月退市(原股份代號：1492)的奶牛牧場運營商)的獨立非執行董事，自2019年12月至2020年11月擔任北京科拓恒通生物技術股份有限公司(從事乳酸菌研究，於深圳證券交易所上市(證券代碼：300858))的獨立董事。

## 董事及高級管理層

李教授於1987年7月獲得中國石河子農學院（現稱石河子大學）畜牧獸醫學學士學位，並於1993年6月獲得中國新疆農業大學畜牧及營養學碩士學位。其隨後於1996年7月獲得中國的中國農業大學動物營養學博士學位。

張泮，59歲，於2020年8月5日獲委任為獨立董事，並於2022年3月24日獲重新指定為獨立非執行董事。張先生主要負責提供戰略性意見及指引，並向董事會提供獨立判斷及建議。張先生亦已自2010年10月起獲委任為我們於中國的主要營運附屬公司東營澳亞的獨立董事，並隨後獲委任為本公司於中國其他多家附屬公司的獨立董事，其職責為參與中國相關附屬公司的董事會會議，就該等附屬公司在與中國業務、戰略和業績以及與主要利益相關方關係有關的問題方面的經營和管理，提供獨立建議及判斷。

張先生是一位在企業管理及投資方面擁有豐富經驗的企業家。自2004年8月起，張先生在新加坡、中國及馬來西亞以KAIA Group品牌創辦多家公司（「KAIA Group」），這些公司從事物業開發、新材料製造和私募股權投資。張先生擔任KAIA Group主席，且多年來一直積極參與其發展。於創辦KAIA Group前，張先生在諮詢、物業投資及電廠業務領域已有多年經驗。張先生在Paclantic Pte Ltd工作，在1997年2月之前一直擔任其董事，主要負責監督該公司的諮詢和物業投資業務。自1997年3月至2004年7月，張先生擔任AsiaPower Corporation Limited（一家主要從事電廠管理和運營的公司，於2014年5月於新交所自願退市（原證券代碼：A03））董事、行政總裁和總裁。

張先生於1984年7月獲得中國哈爾濱工業大學工程學學士學位，並於1989年9月獲得英國拉夫堡理工大學哲學博士學位。於1990年10月，張先生獲選為英國工程技術學會（前稱生產工程師學會）研究生。

除上文「一 董事會」所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，各董事均未擔任上市公司的任何其他董事職務，且概無其他有關董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

## 董事及高級管理層

### 本集團高級管理層

本集團行政總裁、首席運營官及高級管理層成員負責我們業務的日常管理。有關行政總裁及首席運營官的資料載於上文「**董事會**」。

本集團高級管理層成員包括以下人士：

姓名	年齡	於本集團的職位	角色及職責	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期
Edgar Dowse COLLINS	55歲	執行董事兼 行政總裁	負責本集團的整體 經營和管理	2009年4月17日	1999年6月5日
楊庫	53歲	執行董事兼 首席運營官	負責中國奶牛牧場的 管理和經營	2015年10月1日	2009年10月1日
陳遠	52歲	首席財務官	負責本集團的財務及風險 管理、資本市場、投資 者關係	2021年7月2日	2021年7月2日
張海成	43歲	運營總經理	負責中國奶牛牧場的日常 管理	2019年1月1日	2009年9月1日
孫立志	47歲	財務總監	負責本集團的整體財務申 報及會計處理	2012年7月2日	2012年7月2日
江勁樑	52歲	企業融資部主管	負責本集團的債務資本及 銀行融資	2021年8月1日	2013年1月21日

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的職位	角色及職責	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團日期
孫景峰	40歲	內蒙古地區總經理	負責中國內蒙古地區奶牛牧場的日常管理	2017年1月1日	2010年4月1日
武文在	41歲	山東地區總經理	負責中國山東地區牧場的 日常管理	2019年1月1日	2010年10月1日
于洪富	42歲	營養技術總監	負責監督奶牛群和肉牛的 營養及飼料配方	2012年3月1日	2010年4月1日
衛軍帥	40歲	質量控制技術總監	負責監督原料奶質量和 奶牛健康	2012年9月1日	2009年10月1日
梅承	43歲	遺傳與繁殖 技術總監	負責本集團的肉牛育種、 繁殖與遺傳業務	2018年9月5日	2018年9月5日

**Edgar Dowse COLLINS**，55歲，為本公司執行董事兼行政總裁。詳情請參閱上文「**董事會**」。

**楊庫**，53歲，為本公司執行董事兼首席運營官。詳情請參閱上文「**董事會**」。

**陳遠**，52歲，自2021年7月起一直擔任本集團首席財務官，主要負責本集團財務及風險管理、資本市場及投資者關係。

陳先生於投資銀行、證券承銷、股權資本市場及企業融資方面擁有約18年經驗。自1995年1月至1999年9月，陳先生於南方證券有限公司擔任國際業務部證券承銷經理，負責中國B股的承銷和上市。自2002年3月至2002年7月，陳先生於衛達證券有限公司擔任業務發展部經理。自2002年7月至2003年12月，陳先生於寶來資本(亞洲)有限公司(前稱為漢宇資本(亞洲)有限公司)擔任股權資本市場部副總監。陳先生於2006年4月加入派杰亞洲證券有限公司(前稱為金榜証

## 董事及高級管理層

券控股有限公司)擔任股權資本市場部總監，並於2007年10月獲指定為負責人。自2008年8月至2009年4月，陳先生隨後擔任香港股權資本市場部主管。自2009年4月至2010年9月，陳先生於中國光大控股有限公司擔任董事總經理兼機構銷售主管。

於2010年9月，陳先生加入阜豐集團有限公司(「阜豐集團」)(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0546)擔任副總經理，其後自2010年11月至2014年12月擔任執行董事兼財務總監，彼於該期間負責企業融資、資本市場、投資者關係、企業發展及其他財務管理相關事宜。此後，陳先生於海容通信集團有限公司(一家東南亞的通信網絡基礎設施提供商，前稱為國際通信集團控股有限公司)擔任財務總監，主要負責制定財務戰略並指導該公司的財務管理職能。於2017年7月，陳先生又重新加入阜豐集團，擔任財務總監，直至2021年6月。

陳先生於1991年7月獲得中國廈門大學會計學學士學位，並於2001年12月獲得英國伯明翰大學伯明翰商學院國際銀行及金融工商管理碩士學位。

陳先生於2014年3月於覆蓋香港、中國內地及台灣的最佳公司評選中被《金融亞洲》評為最佳財務總監之一。

**張海成**，43歲，自2019年1月起一直擔任本集團運營總經理，主要負責中國奶牛牧場的日常管理。張先生於奶牛牧場管理及經營方面擁有逾15年經驗。張先生於2009年9月加入本集團，擔任我們於中國的主要營運附屬公司東營澳亞的奶牛牧場副經理，並自2010年8月至2013年4月先後任職於信息部及擔任牧場經營經理。張先生自2013年5月至2014年12月擔任我們於中國的其他主要營運附屬公司東營神州澳亞的奶牛牧場經理。張先生於2015年1月獲委任為本集團奶牛牧場副經理，並於2017年1月及2019年1月先後晉升為山東區總經理及運營總經理。

於加入本集團之前，於2005年10月，張先生加入和林格爾牧業擔任信息部經理。自2009年9月至2010年7月，張先生於現代牧業擔任信息部副經理。

張先生於2003年7月獲得中國內蒙古工業大學計算機及應用專科學位。

## 董事及高級管理層

**孫立志**，47歲，自2012年7月加入本集團以來一直擔任財務總監，其主要負責本集團整體財務申報及會計處理。孫先生於會計、審計及財務管理方面擁有多年經驗。

自孫先生加入本集團起，其一直監督及審閱本集團各中國附屬公司的財務報表及會計工作。孫先生亦主管本集團信息技術部，負責制定信息管理政策及完善信息管理系統，並監督該部門的日常工作。孫先生協助監督中國附屬公司的合規相關事宜。

孫先生於1998年7月獲得中國青島大學紡織工程學士學位。孫先生於2009年12月獲山東省註冊會計師協會認定為中國註冊會計師。

**江勁樑**，52歲，自2021年8月起一直擔任本集團的企業融資主管，主要負責本集團的債務資本及銀行融資。江先生於2013年1月加入本集團，一直管理本集團的企業融資活動。

江先生於銀行、企業融資、投資諮詢及基金管理方面擁有約25年經驗。於加入本集團之前，自1997年3月至2002年1月，江先生曾在一家法國合作銀行Crédit Industriel et Commercial Singapore Branch的企業重組部擔任客戶經理及後來的助理副總裁等職務，負責管理不良貸款組合。江先生又先後自2002年2月至2006年7月在一家資產管理公司Clearwater Capital Partners擔任助理副總裁，並自2006年7月起在一家多策略對沖基金Concordia Advisors Singapore Pte. Ltd.擔任不良債務分析員。其對這兩隻基金的關注重心主要為在東南亞和北亞市場的不良債務、特殊情況資產及不良貸款組合。自2009年11月起，江先生先後於兩家諮詢公司（即安邁顧問有限公司及KordaMentha Pte Ltd）工作，主要為企業和債務重組提供企業諮詢服務。自2012年4月起，江先生擔任TT International Limited（一家於新交所上市的公司，證券代碼：T09）的賬戶、融資及控制部副總監（金融），負責監督包括融資戰略、投資管理和併購以及投資者關係和公司治理在內的一系列企業融資活動。

江先生於1993年5月獲得新加坡南洋理工大學商業學士學位。1993年11月，江先生亦於新加坡獲得新加坡保險協會的人壽保險文憑。

**孫景峰**，40歲，自2017年1月起擔任內蒙古地區總經理，主要負責中國內蒙古地區奶牛牧場的日常管理。孫先生於奶牛牧場管理方面擁有逾11年經驗。

孫先生於2010年4月加入本集團，擔任東營澳亞（我們在中國的主要營運附屬公司）的副經理，負責生產管理。自2011年5月至2014年12月，孫先生擔任我們於中國的其他主要營運附屬公

## 董事及高級管理層

司泰安澳亞的奶牛牧場經理，負責牧場的日常經營和管理。孫先生於2015年1月晉升為本集團副總經理，負責全國各牧場的生產管理。孫先生於2017年1月進一步晉升為內蒙古地區總經理。

孫先生於2004年7月獲得中國內蒙古農業大學動物營養與飼料加工專科學位。

**武文在**，41歲，自2019年1月起擔任山東地區總經理，主要負責中國山東地區牧場的日常管理。武先生於奶牛牧場管理方面擁有逾16年經驗。

武先生於2010年10月加入本集團，擔任我們於中國的主要營運附屬公司東營澳亞的奶牛牧場副經理，負責生產管理。自2011年4月至2018年12月，武先生先後於我們的其他主要營運附屬公司擔任職務，包括泰安澳亞的奶牛牧場副經理、東營仙河澳亞副總經理及東營澳亞肉牛的奶牛牧場經理，彼於該期間負責生產管理和日常經營。

於加入本集團之前，自2005年7月至2009年7月，武先生於現代牧業擔任奶牛牧場經理。

武先生於2005年7月獲得中國內蒙古農業大學獸醫學農學學士學位。

**于洪富**，42歲，自2012年3月起一直擔任本集團營養技術總監，主要負責監督奶牛群和肉牛的營養及飼料配方。于先生於奶牛養殖及育種方面擁有逾17年經驗。

于先生於2010年4月加入本集團，並先後擔任我們於中國的主要營運附屬公司東營澳亞及泰安澳亞的奶牛牧場副經理，負責動物營養和飼料配方的管理。於2012年3月，于先生晉升為本集團營養技術總監。

於加入本集團之前，自2004年9月至2008年3月，于先生於和林格爾牧業擔任養殖及飼養部經理。自2008年3月至2012年12月，于先生於現代牧業(察北)有限公司(現代牧業的附屬公司)擔任生產經理。

于先生於2004年7月獲得中國內蒙古農業大學動物營養與飼料加工專科學位。

**衛軍帥**，40歲，自2012年9月起一直擔任本集團質量控制技術總監，主要負責監督原料奶質量及奶牛健康。衛先生於乳製品行業擁有逾15年經驗。

衛先生於2009年10月加入本集團，擔任東營澳亞的奶牛牧場副經理，負責奶牛牧場的日常經營及管理。衛先生於2012年9月晉升為本集團質量控制技術總監。

## 董事及高級管理層

於加入本集團之前，自2006年6月至2009年9月，衛先生於和林格爾牧業獸醫實驗室任職，並先後晉升為實驗室副經理及總經理，負責原料奶質量控制及傳染病預防及控制。

衛先生於2006年6月獲得中國內蒙古農業大學獸醫學農學學士學位。衛先生持有山東省畜牧獸醫局於2021年3月頒發的執業獸醫資格證。

**梅承**，43歲，自2018年9月加入本集團以來，一直擔任遺傳與繁殖技術總監，主要負責本集團的肉牛育種、繁殖及遺傳業務。梅先生於獸醫及奶牛養殖方面擁有逾20年經驗。

於加入本集團之前，自2000年7月至2009年1月，梅先生於廣州市華美牛奶有限公司開啟其職業生涯，擔任獸醫，負責牛疾病預防及控制，並隨後晉升為副經理，負責乳製品技術及人力資源管理。自2009年2月至2010年2月，梅先生在North Florida Holsteins牧場學習奶牛牧場的經營及管理，該牧場位於美國佛羅里達州，擁有4,300頭泌乳牛。自2010年4月至2013年5月，梅先生就職於北京環球種畜有限責任公司，擔任技術經理，負責技術服務。自2013年6月至2017年6月，梅先生就職於廣州百奇生物科技有限公司，擔任技術經理，負責技術服務。

梅先生分別於2000年7月及2006年6月獲得中國華南農業大學獸醫學農學學士學位及動物遺傳育種與繁殖碩士學位。梅先生於2014年12月持有廣東省農業廳頒發的執業獸醫資格證。

### 新加坡公司秘書

**蔡淑萍女士**，56歲，於2012年1月5日獲委任為本公司新加坡公司秘書。蔡女士於2010年加入佳發集團，目前擔任佳發的法律及合規總監。蔡女士於佳發分派及全球發售完成後將繼續監督佳發集團營運的所有法律、合規及秘書職能及本集團的公司秘書事務。

蔡女士擁有逾30年的律師經驗。彼於1990年加入德尊(新加坡)律師事務所，隨後於2007年加入Rajah & Tann LLP。於執業期間，蔡女士曾擔任德尊(新加坡)律師事務所的董事，之後成為Rajah & Tann LLP的合夥人，並就併購領域獲《亞太法律500強》2003/2004年版、2004/2005年版及2006/2007年版的推薦。

彼亦就併購領域名列《Who's Who Legal (Singapore)》2007年度榜單及《International Tax Review》2004年度榜單。彼獲《Practical Law Company's Which Lawyer? Yearbook Singapore (2008)》評為極力推薦的稅務執業律師。

## 董事及高級管理層

蔡女士於1989年6月於新加坡獲得新加坡國立大學法學學士學位。彼現任新加坡最高法院的辯護人及律師，且於1990年3月獲得新加坡律師資格。彼自1990年起成為新加坡律師公會成員。

鍾賽鳳女士，52歲，於2012年1月5日獲委任為本公司新加坡公司秘書。

鍾女士自2011年8月起亦擔任佳發的公司秘書。鍾女士擁有超過28年的公司秘書經驗，曾任職的公司包括Transpac Industrial Holdings Limited (現稱TIH Limited (證券代碼：T55)) 及 ComfortDelGro Corporation Limited (證券代碼：C52) 等新加坡上市公司。

鍾女士於2009年1月獲接納為新加坡特許秘書行政管理人員學會 (特許公司治理公會的分部) 會員，並於2017年5月獲接納為新加坡特許秘書公會會員。

### 香港秘書

何詠雅女士，51歲，於2022年3月24日獲委任為本公司香港秘書。

何女士目前擔任香港中央證券登記有限公司的董事總經理及治理服務主管。彼目前為金融街物業股份有限公司 (股份代號：1502)、新紐科技有限公司 (股份代號：9600) 的聯席公司秘書及中原建業有限公司 (股份代號：9982) 的公司秘書。何女士擁有超過25年的公司秘書服務經驗。彼於2006年12月獲香港理工大學公司治理碩士學位，並於同月成為了香港公司治理公會 (前稱香港特許秘書公會) 的會員。於2015年3月，何女士成為了香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會員。彼亦是香港董事學會成員。何女士並非新加坡《公司法》中所定義的本公司「秘書」。

### 董事委員會

董事會已成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審計委員會

本公司已根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》成立董事會審計委員會。審計委員會的主要職責為協助董事會履行其與本集團會計及申報常規有關的法定職責及責任。職責及責任包括監督本集團的財務報告及審閱財務資料、考慮與外部審計師及其委任有關的事宜及審查本集團的內部控制系統 (包括財務、運營、合規、信息技術控制及風險管理流程)。

## 董事及高級管理層

審計委員會由三名董事組成。審計委員會成員為：

辛定華 (主席)

張泮

平田俊行

### 薪酬委員會

本公司已根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》成立董事會薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及設立正式及透明的薪酬政策制定程序向董事會提出建議、審查及批准管理層的薪酬方案及釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬方案或就此向董事會提出建議。

薪酬委員會由三名董事組成。薪酬委員會成員為：

張泮 (主席)

辛定華

陳榮南

### 提名委員會

本公司已根據《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》的建議成立董事會提名委員會。提名委員會的主要職責為審查董事會的結構、規模及組成、物色合資格成為董事會成員的人士及挑選提名擔任董事的人士或就此向董事會提出建議、評估獨立董事的獨立性及就董事的委任及續聘以及董事的繼任計劃向董事會提出建議。

提名委員會由三名董事組成。提名委員會成員為：

陳榮南 (主席)

辛定華

李勝利

## 董事及高級管理層

### 環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)

本公司已成立董事會ESG委員會。ESG委員會的主要職責為制定和審查與ESG有關的願景、目標、戰略、管理架構、政策、風險狀況和KPI，審查ESG的主要趨勢，確定與ESG有關的風險和機會，審查本公司的年度ESG報告以確保符合《上市規則》規定，並就上述內容向董事會報告。

ESG委員會由三名董事組成。ESG委員會的成員為：

Edgar Dowse COLLINS (主席)

楊庫

李勝利

有關本公司ESG政策的詳情，請參閱「業務－環境、社會及管治」。

### 董事薪酬及五名最高薪酬人士的薪酬

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度以及截至2022年6月30日止六個月，本集團已付或應付董事的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括退休金計劃供款)、獎金和以股份為基礎的付款開支總額分別約為0.8百萬美元、5.7百萬美元、17.7百萬美元及8.2百萬美元。

根據現行安排，於截至2022年12月31日止財政年度應付董事的薪酬及實物福利總額估計約為15百萬美元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個財政年度以及截至2022年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中的一名、三名、四名及三名為董事。本集團向餘下的四名、兩名、一名及兩名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括退休金計劃供款)、獎金及以股份為基礎的付款開支總額分別約為1.7百萬美元、0.8百萬美元、0.4百萬美元及0.7百萬美元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入或加入本集團後的獎勵。概無向本公司董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無任何應收酬金，作為離任本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務的補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬及／或酬金。

## 董事及高級管理層

本公司與董事訂立的委任函資料載於「附錄五－法定及一般資料」。

### 董事會多元化

董事會已採納一項政策，當中載列實現董事會多元化的目標及方法。

本公司深明董事會組成的多元化乃衡量良好管治的重要標準及董事會效率的推動力。此為良好運作董事會的關鍵屬性，並有助於本公司的可持續發展。多元化的董事會通過利用思想及觀點的差異，提高決策能力及履行職責的效率。

董事會認為多元化概念包含多個不同方面，如專業經驗、商業經驗、技能、知識、性別、年齡、種族及文化背景。候選人的甄選將基於一系列多元化角度進行，最終決策將基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻作出。為確保董事會的性別多元化，董事會設定了一個目標，即董事會在任何時候都必須至少有一名女性董事。就此而言，董事會由八名董事組成，包括一名女性董事，其為董事會帶來了各種技能、知識和經驗。

提名委員會負責確保於董事會招聘、董事會績效評估及繼任計劃過程中秉持性別多元化目標。於對董事會、董事委員會及個別董事的有效性進行年度績效評估時，本公司將考慮董事會組成於技能、經驗、獨立性及多元化方面的平衡。提名委員會將定期物色女性候選人，並適時就董事會考量董事人選向其推薦女性候選人。本公司亦將繼續確保在聘用中高層員工時考慮性別多元化，以培養女性管理層成員及未來董事會的潛在獲委任者，並繼續重視女性人才的培訓，為女性員工提供長期發展機會。

本公司致力於在所有業務交易中維繫尊重員工（不論性別）的適宜工作環境，並實現不因性別、身體或精神狀態、種族、國籍、宗教、年齡或家庭狀況而受到騷擾及歧視的工作環境。

上市後，董事會將每年審查董事會多元化政策，以確保其持續有效。

## 董事及高級管理層

### 公司治理

本公司致力於維持良好的公司治理，以便為股東帶來長期穩定的價值。本公司將遵循《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》的規定，自上市日期起生效。

### 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為合規顧問，為本公司提供顧問服務。根據《上市規則》第3A.23條，本公司須於以下情況及時諮詢合規顧問並（如必要）向其尋求意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易）；
- (c) 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就股份的價格或成交量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他問題作出查詢。

合規顧問任期將於上市日期開始，直至本公司就其於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績而派發年度報告的日期為止。