

董事名單與其角色和職能

維他奶國際集團有限公司之董事會（「董事會」）成員如下：

執行主席

羅友禮先生

執行董事

陸博濤先生（集團行政總裁）

黎中山先生

非執行董事

羅慕玲女士

羅德承先生

羅其美女士（副主席）

獨立非執行董事

李國寶爵士

Jan P. S. ERLUND先生

黎定基先生

Paul Jeremy BROUGH先生

鍾志平博士

董事會轄下已成立薪酬及提名委員會、審核委員會、環境、社會及管治委員會及執行委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	薪酬及 提名委員會	審核委員會	環境、社會 及管治委員會	執行委員會
羅友禮先生				M	C
陸博濤先生				M	M
黎中山先生				M	
羅慕玲女士		M			
羅德承先生		M			
羅其美女士		M		M	
李國寶爵士		C	M		
Jan P. S. ERLUND先生		M	M		
黎定基先生		M	M	C	
Paul Jeremy BROUGH先生		M	C		
鍾志平博士		M			

附註：

C - 有關董事會轄下委員會之主席

M - 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二三年十一月二十一日