

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

非執行副主席

羅其美女士

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

獨立非執行董事

黎定基先生

Paul Jeremy BROUGH先生

鍾志平博士

容韻儀女士

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。

各董事委員會之成員如下：

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
羅其美女士		M	-	M	-
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	-	-	-
黎定基先生		M	M	C	-
Paul Jeremy BROUGH先生		C	C	-	-
鍾志平博士		M	M	-	-
容韻儀女士		M	-	-	-

附註：

C - 主席

M - 成員

香港，二零二四年八月十九日