



Daqing Dairy Holdings Limited 大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

董事名單與其角色和職能

大慶乳業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳光曙先生

王德林先生 (行政總裁)

非執行董事

高美燕女士 (主席)

獨立非執行董事

施連燈先生

蔣智堅先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

施連燈先生 (主席)

薪酬委員會

施連燈先生 (主席)

高美燕女士

提名委員會

高美燕女士

施連燈先生

香港，二零一三年九月五日