



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

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，二零一三年十二月三十一日