



**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)

蔡朝暉博士

蔡嘉偉先生

#### **非執行董事**

高美燕女士 (主席)

#### **獨立非執行董事**

施連燈先生

邱曉華先生

夏其才先生

司徒達坤先生

霍偉明先生

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)

邱曉華先生

#### **薪酬委員會**

施連燈先生 (主席)

高美燕女士

邱曉華先生

#### **提名委員會**

施連燈先生 (主席)

高美燕女士

邱曉華先生

香港，二零一六年一月二十九日