



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

趙宇先生（主席）

趙傳文先生

王德林先生（行政總裁）

夏元軍先生

付獅先生

方秉權先生

獨立非執行董事

張學鋒先生

陳華敏女士

董事會設有 3 個委員會。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

陳華敏女士（主席）

張學鋒先生

薪酬委員會

陳華敏女士

張學鋒先生

趙宇先生

趙傳文先生

提名委員會

張學鋒先生（主席）

陳華敏女士

趙宇先生

香港，2012 年 5 月 18 日