



YuanShengTai Dairy Farm Limited 原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1431)

董事名單與其角色及職能

原生態牧業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)成員之資料載列如下。

董事	角色	職能
趙洪亮先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 本公司主席– 負責本集團的整體策略性發展
付文國先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 負責本集團的整體營運
陳祥慶先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 負責本集團的財務申報及業務規劃事宜
劉剛先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 負責本集團的整體公司及業務政策
劉浩峰先生	非執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 出席董事會會議及參與決策過程，以履行作為一名董事會成員的職責，惟不參與我們業務營運的日常管理
蒙靜宗先生 (又名Owens Meng)	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 審核委員會主席– 薪酬委員會成員– 提名委員會成員
張月周先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 薪酬委員會主席– 提名委員會成員– 審核委員會成員
朱戰波先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none">– 提名委員會主席– 審核委員會成員– 薪酬委員會成員

香港，二零一八年九月二十八日