



## 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"><li>– 本公司主席</li><li>– 負責本集團的整體策略性發展</li></ul> |
| 付文國先生 | 執行董事    | <ul style="list-style-type: none"><li>– 負責本集團的整體營運</li></ul>                    |
| 陳祥慶先生 | 執行董事    | <ul style="list-style-type: none"><li>– 負責本集團的財務申報及業務規劃事宜</li></ul>             |
| 劉剛先生  | 執行董事    | <ul style="list-style-type: none"><li>– 負責本集團的整體公司及業務政策</li></ul>               |
| 冷友斌先生 | 非執行董事   | <ul style="list-style-type: none"><li>– 負責向本集團提供戰略及業務指導</li></ul>               |
| 劉華先生  | 非執行董事   | <ul style="list-style-type: none"><li>– 負責向本集團提供戰略及業務指導</li></ul>               |
| 蔡方良先生 | 非執行董事   | <ul style="list-style-type: none"><li>– 負責向本集團提供戰略及業務指導</li></ul>               |
| 劉晉萍女士 | 獨立非執行董事 | <ul style="list-style-type: none"><li>– 審核委員會成員</li></ul>                       |

| 董事                      | 角色      | 職能  |
|-------------------------|---------|---|
| 蒙靜宗先生<br>(又名Owens Meng) | 獨立非執行董事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 審核委員會主席</li> <li>- 薪酬委員會成員</li> <li>- 提名委員會成員</li> </ul> |
| 張月周先生                   | 獨立非執行董事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 薪酬委員會主席</li> <li>- 提名委員會成員</li> <li>- 審核委員會成員</li> </ul> |
| 朱戰波先生                   | 獨立非執行董事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 提名委員會主席</li> <li>- 審核委員會成員</li> <li>- 薪酬委員會成員</li> </ul> |

香港，二零二零年十二月三日