

YUANSHENGTAI DARIY FARM LIMITED

原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(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	- 本公司主席 - 負責本集團的整體策略性發展
王紹崗先生	執行董事	- 負責本集團的整體公司及業務政策
付文國先生	執行董事	- 負責本集團的整體營運
蘇士芹女士	執行董事	- 負責本集團的財務申報及業務規劃事宜
孫瑋先生	非執行董事	- 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

劉浩峰先生	非執行董事	- 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
胡志強先生	獨立非執行董事	- 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	- 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	- 提名委員會主席 - 審核委員會成員 - 薪酬委員會成員

香港，二零一三年十一月二十六日