



## 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	— 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
陳祥慶先生	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

董事	角色	職能
胡志強先生	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，二零一五年九月十日