



維他奶國際集團有限公司

VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：345)

董事名單與其角色和職能

維他奶國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行主席

羅友禮先生

執行董事

陸博濤先生

獨立非執行董事

李國寶爵士

Jan P. S. ERLUND先生

張建標先生

非執行董事

羅慕貞女士

羅慕玲女士

董事會設立三個主要委員會，並各有其職權範圍。各董事會成員在這些委員會中所擔任的主席及/或成員職位載列如下：

董事	委員會	薪酬及提名 委員會	審核及企業管治 委員會	執行委員會
羅友禮				C
陸博濤				M
李國寶		C	M	
Jan P. S. ERLUND		M	M	
張建標		M	C	
羅慕貞		M		
羅慕玲		M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2014年9月4日