



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

黎定基先生

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 | |
| 黎定基 | | M | M | |
| 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，2015年6月26日