Huishan

CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國輝山乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06863)

董事名單及其角色與職能

中國輝山乳業控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
楊凱*(主席兼首席執行官)*

獨立非執行董事
朱健宏
張毅林
鍾衛民

董事會設立四個董事會轄下委員會。各董事會成員在該等委員會中擔任的角色如下：

	董事委員會			
董事	**審核委員會**	**薪酬委員會**	**提名委員會**	**食品質量與安全諮詢委員會**
楊凱		委員	委員	主席
朱健宏	主席	主席	主席	委員
張毅林	委員	委員	委員	委員
鍾衛民	委員	委員	委員	委員

香港，二零一七年六月二十五日