



AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1717)

董事名單與其角色和職能

澳優乳業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

顏衛彬 (主席)

Bartle VAN DER MEER (行政總裁)

吳少虹

非執行董事

蔡長海

曾小軍

獨立非執行董事

何美玥

萬賢生

劉俊輝

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員於委員會中所擔任的職能：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事會成員			
顏衛彬		成員	主席
Bartle VAN DER MEER			
吳少虹			
蔡長海			
曾小軍			
何美玥	成員	成員	成員
萬賢生	成員	成員	成員
劉俊輝	主席	主席	成員

長沙市，中華人民共和國，二零一七年十月六日