



## CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國中地乳業控股有限公司  
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)  
(股份代號:1492)

### 董事名單及其角色和職能

中國中地乳業控股有限公司董事會(「董事會」)由9名董事(「董事」)組成，其角色和職能載列如下：

**執行董事：**

張建設先生(主席)  
張開展先生

**非執行董事：**

劉岱先生  
杜雨辰先生  
李儉先生  
于天華女士

**獨立非執行董事：**

李勝利先生  
咎林森先生  
Joseph Chow 先生

董事會設立3個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張建設先生			主席
張開展先生			
劉岱先生			
杜雨辰先生		委員	
李儉先生			
于天華女士	委員		
李勝利先生	委員	主席	
咎林森先生		委員	委員
Joseph Chow 先生	主席		委員

二零一五年十二月一日