

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED
中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1432)

董事名單與其角色和職能

中國聖牧有機奶業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二四年五月二十八日起生效。

執行董事

張家旺先生

非執行董事

陳易一先生(主席)

張平先生

趙傑軍先生

孫謙先生

邵麗君女士

獨立非執行董事

王立彥先生

吳亮先生

孫延生先生

董事會設有四個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略及可持續發展委員會
陳易一先生				主席	主席
張家旺先生					成員
張平先生		成員	成員		
趙傑軍先生					成員
孫謙先生					成員
邵麗君女士					
王立彥先生		主席		成員	
吳亮先生		成員	成員	成員	
孫延生先生			主席		

香港，二零二四年五月二十七日