



DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED

大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

董事名單與其角色和職能

大慶乳業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡朝暉博士 (主席及行政總裁)

蔡嘉偉先生

獨立非執行董事

夏其才先生

司徒達坤先生

霍偉明先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

霍偉明先生 (主席)

夏其才先生

司徒達坤先生

薪酬委員會

夏其才先生 (主席)

司徒達坤先生

霍偉明先生

提名委員會

司徒達坤先生 (主席)

夏其才先生

霍偉明先生

香港，二零一六年二月十九日