



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(「本公司」)股份於香港聯合交易所有限公司恢復買賣(預計日期為二零一八年七月六日)後，本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

洪瑞澤先生 (主席)

蘇錦存先生

袁明捷先生

陳軍先生

獨立非執行董事

夏其才先生

陳浚曜先生

麥廣帆先生

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

夏其才先生 (主席)

麥廣帆先生

陳浚曜先生

薪酬委員會

麥廣帆先生 (主席)

夏其才先生

陳浚曜先生

提名委員會

陳浚曜先生 (主席)

夏其才先生

洪瑞澤先生

香港，二零一八年七月四日