



## YuanShengTai Dairy Farm Limited

### 原生態牧業有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1431)

## 董事名單與其角色及職能

原生態牧業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)成員之資料載列如下。

董事	角色	職能
趙洪亮先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 本公司主席</li><li>- 負責本集團的整體策略性發展</li><li>- 薪酬委員會成員</li></ul>
張永久先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責本集團的整體營運</li><li>- 提名委員會成員</li></ul>
陳祥慶先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責本集團的財務申報及業務規劃事宜</li></ul>
劉剛先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責本集團的整體公司及業務政策</li></ul>
冷友斌先生	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責向本集團提供戰略及業務指導</li></ul>
劉華先生	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責向本集團提供戰略及業務指導</li></ul>
蔡方良先生	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責向本集團提供戰略及業務指導</li></ul>
劉晉萍女士	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 審核委員會成員</li></ul>

董事	角色	職能
蒙靜宗先生 (又名Owens Meng)	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 審核委員會主席</li> <li>- 薪酬委員會成員</li> <li>- 提名委員會成員</li> </ul>
張月周先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 薪酬委員會主席</li> <li>- 提名委員會成員</li> <li>- 審核委員會成員</li> </ul>
朱戰波先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 提名委員會主席</li> <li>- 審核委員會成員</li> <li>- 薪酬委員會成員</li> </ul>

香港，二零二四年二月二十三日