



MODERN FARMING
现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.
中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

董事名單及其角色與職能

中國現代牧業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)於二零二六年三月二十五日生效的成員名單載列如下。

執行董事

孫玉剛先生(總裁)
朱曉輝先生(首席財務官)

獨立非執行董事

李勝利先生(首席獨立非執行董事)
李港衛先生
周明笙先生

非執行董事

陳易一先生(董事會主席)
沈新文先生
溫永平先生
甘璐女士

董事會下設五個委員會。每個委員會組成載列如下：

董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及發展委員會	可持續發展委員會
陳易一先生		C		C	
沈新文先生	M		M		
溫永平先生					C
孫玉剛先生				M	M
朱曉輝先生					M
甘璐女士		M		M	
李勝利先生		M	C	M	M
李港衛先生	C	M			M
周明笙先生	M	M	M		

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零二六年三月二十四日