



**NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED**

**天然乳品(新西蘭)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00462)

**董事名單與其角色和職能**

天然乳品(新西蘭)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

吳能坤(主席兼董事總經理)

姚海勝先生

張瀚文先生

譚厚文女士

**獨立非執行董事：**

陳文娟女士

張劍鴻先生

黃宏泰先生

**審核委員會：**

黃宏泰先生(主席)

陳文娟女士

張劍鴻先生

**薪酬委員會：**

陳文娟女士(主席)

張劍鴻先生

黃宏泰先生

**提名委員會：**

吳能坤先生(主席)

姚海勝先生

陳文娟女士

張劍鴻先生

黃宏泰先生

2013年8月28日