



China Animal Healthcare Ltd.
中國動物保健品有限公司*
(在百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 0940)

董事名單與其角色和職能

中國動物保健品有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

宋艷梅 (董事會主席)

王永偉

獨立非執行董事

蔡輝益

劉占民

張素強

董事會設立了四個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	合規委員會
蔡輝益	M	M	C	—
劉占民	M	C	M	M
宋艷梅	—	—	—	C
張素強	C	M	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2017 年 9 月 11 日

* 僅供識別