



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」)於二零二五年十月一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)
張平先生
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	
張平先生	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，二零二五年九月三十日