



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

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"> - 審核委員會主席 - 薪酬委員會成員 - 提名委員會成員
張月周先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> - 薪酬委員會主席 - 提名委員會成員 - 審核委員會成員
朱戰波先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> - 提名委員會主席 - 審核委員會成員 - 薪酬委員會成員

香港，二零二五年四月十五日