



CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2319)

董事名單與其角色和職能

中國蒙牛乳業有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

高飛先生（總裁）

沈新文先生

王燕女士

非執行董事

慶立軍先生（主席）

Lillie Li VALEUR 女士

獨立非執行董事

葉禮德先生

李恒健先生

葛俊先生

黨建先生

董事會已設立五個董事委員會。下表載有各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	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
高飛先生					成員	成員
沈新文先生					成員	
王燕女士						成員
慶立軍先生（主席）			委員會主席	成員	委員會主席	
Lillie Li VALEUR 女士			成員		成員	委員會主席
葉禮德先生		成員	成員	成員		
李恒健先生		委員會主席	成員	成員		成員
葛俊先生		成員	成員	委員會主席	成員	
黨建先生					成員	

香港，二零二六年六月十日

*僅供識別