



**CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED**  
**科地農業控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

**董事名單與其角色和職能**

科地農業控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

吳美蓉女士 (主席)  
井泉瑛孜女士 (副主席)  
錢偉強先生  
王安元先生  
王榮騫先生  
胡超先生  
林焱女士

**獨立非執行董事**

侯志傑先生  
李智華先生  
劉平先生  
趙志正先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳美蓉女士			成員
井泉瑛孜女士			主席
錢偉強先生			
王安元先生			
王榮騫先生			
胡超先生			
林焱女士			
侯志傑先生	成員	主席	成員
李智華先生	主席	成員	成員
劉平先生	成員	成員	成員
趙志正先生	成員	成員	成員

二零一七年十二月二十日，香港。