



# 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)  
王榮騫先生  
胡超先生  
林焱女士  
毛松濤先生

#### 獨立非執行董事

侯志傑先生  
李智華先生  
王正強先生

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
王榮騫先生			
胡超先生			
林焱女士			
毛松濤先生			
侯志傑先生	成員	主席	成員
李智華先生	主席	成員	成員
王正強先生	成員	成員	成員

二零一八年十月二十三日，香港。