



**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**

周志華先生 (董事總經理)

曾敬燊先生

林焱女士

王榮騫先生

胡超先生

**非執行董事**

錢鋼先生 (主席)

王德群先生

**獨立非執行董事**

李智華先生

王正強先生

吳燕凌女士

杜東尼博士

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
錢鋼先生			
周志華先生			
曾敬燦先生			
林焱女士			
王榮騫先生			
胡超先生			主席
王德群先生			
李智華先生	主席	成員	成員
王正強先生	成員	成員	成員
吳燕凌女士	成員	主席	成員
杜東尼博士	成員	成員	成員

二零一九年七月十八日，香港。