

**CHINA AGROTECH HOLDINGS LIMITED**  
**浩倫農業科技集團有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 01073)

**董事名單與其角色和職能**

浩倫農業科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

吳少寧先生  
陳小芳女士

**獨立非執行董事**

張紹升先生  
黃健德先生  
李奕生先生

董事會設立三個委員會，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

黃健德先生（主席）  
張紹升先生  
李奕生先生

**薪酬委員會**

李奕生先生（主席）  
黃健德先生  
吳少寧先生

**提名委員會**

吳少寧先生（主席）  
黃健德先生  
李奕生先生

香港，二零一二年四月二十六日

\* 僅供識別