



NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

董事名單與其角色及職能

國農控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

馬朝輝先生 (主席)

楊瑞生先生

雷振先生

梁家鈿先生

獨立非執行董事

趙金卿女士

范仲瑜先生

張伯陶先生

董事會設立了三個委員會。下表載列各董事會成員於此等委員會中所擔任的職位。

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 董事 | | | |
| 馬朝輝先生 | — | — | 主席 |
| 楊瑞生先生 | — | 成員 | — |
| 雷振先生 | — | — | — |
| 梁家鈿先生 | — | — | — |
| 趙金卿女士 | 主席 | 主席 | 成員 |
| 范仲瑜先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 張伯陶先生 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零一九年十月十日