



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

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	—	—	—
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，二零一九年十月二十一日