

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

張良先生

獨立非執行董事

張紹升先生

黃健德先生

張嘉裕先生

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

張嘉裕先生

薪酬委員會

張嘉裕先生（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

張嘉裕先生

香港，二零一四年十月二十日

* 僅供識別