

# 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)

## 董事名單與其角色和職能

---

科地農業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

井泉瑛孜女士 (主席)

王文雄先生

單曉昌先生

吳中心先生

封小平先生

Stephen William FROSTICK 先生

### 非執行董事

劉國順教授

### 獨立非執行董事

蘇志汶先生

李智華先生

陳美寶女士

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
井泉瑛孜女士			主席
王文雄先生			
單曉昌先生			
吳中心先生			
封小平先生			
Mr. Stephen William FROSTICK			
劉國順教授			
蘇志汶先生	主席	主席	成員
李智華先生	成員	成員	成員
陳美寶女士	成員	成員	成員

二零一二年三月二十九日，香港。