



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)

(股份編號：8153)

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

吳中心先生

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

趙志正先生

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			
吳中心先生			
Mr. Stephen William FROSTICK			
劉國順教授			
蘇志汶先生	成員	主席	成員
李智華先生	主席	成員	成員
趙志正先生	成員	成員	成員

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。

二零一四年一月七日，香港。