



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)

錢偉強先生

王安元先生

王榮騫先生

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
錢偉強先生			
王安元先生			
王榮騫先生			
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

二零一六年六月八日，香港。