



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)

有關董事名單與其角色和職能 之澄清公告

茲提述科地農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年六月二十五日的公告（「該公告」），有關董事名單與其角色和職能。

本公司謹此澄清該公告出現的錯誤，當中遺漏新委任執行董事周志華先生之職銜，其應為董事總經理。

本公司現已根據正確資料作出修改。

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周志華先生（董事總經理）

林焱女士

王榮騫先生

胡超先生

非執行董事

錢鋼先生（主席）

王德群先生

獨立非執行董事

侯志傑先生

李智華先生

王正強先生

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
錢鋼先生			
周志華先生			
林焱女士			
王榮騫先生			
胡超先生			主席
王德群先生			
侯志傑先生	成員	主席	成員
李智華先生	主席	成員	成員
王正強先生	成員	成員	成員

二零一九年六月二十五日，香港。