



**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（「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)

曾敬燊先生

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			
曾敬燦先生			
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

二零一九年七月二日，香港。