



NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

董事名單與其角色及職能

國農控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳立軍先生(主席)
任海先生
彭國江先生
張宇亮先生
溫媛怡女士
劉勇先生

獨立非執行董事

趙金卿女士
丁鐵翔先生
羅義坤先生
范仲瑜先生

董事會設立了三個委員會。下表載列各董事會成員於此等委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
陳立軍先生	—	—	主席
任海先生	—	—	—
彭國江先生	—	—	—
張宇亮先生	—	—	—
溫媛怡女士	—	成員	—
劉勇先生	—	—	—
趙金卿女士	主席	主席	成員
丁鐵翔先生	成員	成員	成員
羅義坤先生	成員	—	—
范仲瑜先生	成員	成員	成員

香港，二零一五年一月十三日