

中國農業生態有限公司  
(於百慕達存續之有限公司)

董事名單與其角色和職能

中國農業生態有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

曾志謙先生(行政總裁)  
蘇達文先生

**獨立非執行董事**

劉天祥先生  
吳卓凡先生  
易庭暉先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
1. 曾志謙先生	-	-	M
2. 劉天祥先生	M	M	C
3. 吳卓凡先生	C	M	M
4. 易庭暉先生	M	C	M

**附註：**

C 有關董事委員會的主席  
M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年九月一日