

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

蘇達文先生

賴益豐先生

歐陽寶樑先生

獨立非執行董事

吳卓凡先生

易庭暉先生

張民先生

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。

董事委員會

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
1. 吳卓凡先生	C	M	M
2. 易庭暉先生	M	C	M
3. 張民先生	M	M	C

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，二零一六年一月二日