



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會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

井泉瑛孜女士 (主席)

錢偉強先生

王安元先生

王榮騫先生

胡超先生

非執行董事

劉國順教授

獨立非執行董事

蘇志汶先生

李智華先生

趙志正先生

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 |
|--------|-------|-------|-------|
| 井泉瑛孜女士 | | | 主席 |
| 錢偉強先生 | | | |
| 王安元先生 | | | |
| 王榮騫先生 | | | |
| 胡超先生 | | | |
| 劉國順教授 | | | |
| 蘇志汶先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 李智華先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 趙志正先生 | 成員 | 成員 | 成員 |

二零一六年七月二十二日，香港。