

# Cypress Jade Agricultural Holdings Limited

## 從玉農業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

### 董事名單及其角色與職能

從玉農業控股有限公司董事會成員載列如下：

#### 執行董事

許浩明博士，太平紳士 (副主席)

史嵐江先生 (行政總裁)

朱悅忠先生

楊健尊先生

邱飛珊女士

#### 非執行董事

吳偉聰先生 (主席)

吉翔先生

#### 獨立非執行董事

張宇人先生，太平紳士

伍綺琴女士

羅文鈺教授

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
許浩明博士，太平紳士	-	-	-	-
史嵐江先生	-	-	#	-
朱悅忠先生	-	-	-	-
楊健尊先生	-	-	-	-
邱飛珊女士	-	#	-	-
吳偉聰先生	-	-	-	#
吉翔先生	#	#	-	-
張宇人先生，太平紳士	#	#	C	#
伍綺琴女士	C	#	-	#
羅文鈺教授	#	C	#	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

# 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年八月八日