

# 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（「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

吉翔先生

#### 獨立非執行董事

吳偉聰先生（主席）

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	董事委員會	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	-	-	M	-	-
朱悅忠先生	-	-	-	-	-
楊健尊先生	-	-	-	-	-
邱飛珊女士	-	M	-	-	-
吉翔先生	M	M	-	-	-
吳偉聰先生	M	-	-	-	C
張宇人先生，太平紳士	M	M	C	-	M
伍綺琴女士	C	M	-	-	M
羅文鈺教授	M	C	M	M	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，二零一二年十一月十三日