

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

廖晉輝先生(主席)
田家柏先生(行政總裁)
蘇達文先生
李愛明先生

獨立非執行董事

易庭暉先生
張民先生
邵玉明女士

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. 易庭暉先生	M	C	M
2. 張民先生	M	M	C
3. 邵玉明女士	C	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，二零二四年三月二十六日