



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED
超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：682)

董事名單與其角色和職能

超大現代農業(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭浩先生(主席)
李延博士
黃協英女士
況巧先生

獨立非執行董事

馮志堅先生
譚政豪先生
林順權教授
陳奕斌先生

非執行董事

葉志明先生

董事會已設立三個委員會，及該些委員會之成員載列如下：

審核委員會

譚政豪先生(主席)
馮志堅先生
陳奕斌先生

薪酬委員會

馮志堅先生(主席)
譚政豪先生
陳奕斌先生

提名委員會

馮志堅先生(主席)
郭浩先生
況巧先生
譚政豪先生
陳奕斌先生

香港，二零一五年十二月十七日