



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(「本公司」)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
陳俊華先生
陳志寶先生(首席財務官)

非執行董事

葉志明先生

獨立非執行董事

馮志堅先生
譚政豪先生
林順權教授
(附註)

董事會已設立兩個委員會，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
(附註)

薪酬委員會

馮志堅先生(主席)
譚政豪先生
陳俊華先生

香港，二零一三年十二月三十日

附註： 隨著本公司之獨立非執行董事於本公司在二零一三年十二月三十日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上退任後，有關本公司之獨立非執行董事之數目(佔少於董事會人數三分之一)及董事會轄下之審核委員會成員之數目(為少於三名成員)皆分別下降低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10A 條及第 3.21 條規定之最低人數要求。為要符合所需規定，董事會將盡快及在任何情況下自股東週年大會日起三個月內委任合適人選。