



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

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

樂月文女士

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

樂月文女士

薪酬委員會

馮志堅先生(主席)

譚政豪先生

樂月文女士

陳俊華先生

香港，二零一二年三月三十日