



**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)  
況巧先生

**獨立非執行董事**

馮志堅先生  
譚政豪先生  
李英女士

**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  
李英女士

**薪酬委員會**

馮志堅先生(主席)  
譚政豪先生  
況巧先生

**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  
李英女士

香港，二零二四年十一月十六日