



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

## 董事名單與彼等角色和職能

China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

陳振康先生 (主席兼行政總裁)

梁瑞華先生

游育城先生

### 獨立非執行董事

吳日章先生

劉經隆先生

王炳源先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	常務委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳振康先生			C	M	M
梁瑞華先生			M		M
游育城先生			M		
吳日章先生		M		C	M
劉經隆先生		M		M	C
王炳源先生		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，二零一八年十一月三十日