

# EGGRICULTURE FOODS LTD.

## 永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8609)

### 董事名單與其角色和職能

永續農業發展有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

馬琮就先生(主席)

林淑英女士

陳鴻來先生

#### 獨立非執行董事

邵廷文先生

袁家樂先生

劉振榮先生

董事會設立三個委員會。下表提供相關董事會成員於該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬琮就先生		-	-	-
林淑英女士		-	-	-
陳鴻來先生		-	-	-
邵廷文先生		主席	成員	成員
袁家樂先生		成員	主席	主席
劉振榮先生		成員	成員	成員

香港，二零二三年一月三日