



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

董事名單及其角色與職能

悅達國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事兼董事會主席

劉德兵

非執行董事

李彪

胡懷民

執行董事兼行政總裁

孫遠明

執行董事

蔡寶祥

柏兆祥

獨立非執行董事

崔書明

劉勇平博士

張廷基

董事委員會

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 劉德兵 | | — | — | C |
| 李彪 | | — | — | — |
| 胡懷民 | | — | — | — |
| 孫遠明 | | M | M | — |
| 蔡寶祥 | | — | — | — |
| 柏兆祥 | | — | — | — |
| 崔書明 | | M | C | M |
| 劉勇平博士 | | — | M | M |
| 張廷基 | | C | — | — |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二零年六月一日