



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

于廣山

執行董事

柏兆祥

潘明鋒

獨立非執行董事

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		—	—	—
于廣山		—	—	—
柏兆祥		—	—	—
潘明鋒		—	M	—
劉勇平博士		M	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，二零二二年五月二十三日