



## VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 維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：3331)

### 董事名單與其角色和職能

維達國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事：

李朝旺先生（主席）  
余毅昉女士（副主席）  
張東方女士（行政總裁）  
董義平先生（科技總監）

#### 非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生  
Jan Lennart PERSSON先生  
Johann Christoph MICHALSKI先生  
Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

#### 獨立非執行董事：

曹振雷博士  
甘廷仲先生  
許展堂先生  
徐景輝先生

#### 替任董事：

李潔琳女士（為李先生、余女士及董先生之替任董事）  
趙賓先生（為MICHALSKI先生及SODERSTROM先生之替任董事）  
Gert Mikael SCHMIDT先生（為JOHANSSON先生及PERSSON先生之替任董事）

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

甘廷仲先生（委員會主席）

許展堂先生

徐景輝先生

Jan Lennart PERSSON先生

**薪酬委員會**

徐景輝先生（委員會主席）

曹振雷博士

許展堂先生

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

**提名委員會**

許展堂先生（委員會主席）

李朝旺先生

徐景輝先生

Jan Christer JOHANSSON先生

甘廷仲先生

**風險管理委員會**

徐景輝先生（委員會主席）

余毅昉女士

張東方女士

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

二零一四年五月十九日