



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)

Johann Christoph MICHALSKI先生(行政總裁)

李潔琳女士(副行政總裁)

董義平先生(科技總監)

非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生(副主席)

Carl Magnus GROTH先生

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

獨立非執行董事：

謝鉉安先生

甘廷仲先生

徐景輝先生

王桂壩先生

替任董事：

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生(為SODERSTROM先生之替任董事)

Gert Mikael SCHMIDT先生(為JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事)

董事會設立六個委員會。各董事會成員在該等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)

徐景輝先生

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

王桂壩先生

薪酬委員會

徐景輝先生 (委員會主席)

Johann Christoph MICHALSKI先生

李潔琳女士

甘廷仲先生

謝鉉安先生

提名委員會

李朝旺先生 (委員會主席)

Jan Christer JOHANSSON先生

甘廷仲先生

王桂壩先生

謝鉉安先生

風險管理委員會

Jan Christer JOHANSSON先生 (委員會主席)

Johann Christoph MICHALSKI先生

余毅昉女士

Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

徐景輝先生

執行委員會

李朝旺先生 (委員會主席)

余毅昉女士

Johann Christoph MICHALSKI先生

董義平先生

李潔琳女士

策略發展委員會

Jan Christer JOHANSSON先生 (委員會主席)

董義平先生

Johann Christoph MICHALSKI先生

李潔琳女士

謝鉉安先生

二零一六年四月十八日