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（爲李先生、余女士及董先生之替任董事）
趙賓先生（爲MICHALSKI先生及SODERSTROM先生之替任董事）
Gert Mikael SCHMIDT先生（爲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