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 *(副主席)*
Carl Magnus GROTH先生
Johann Christoph MICHALSKI先生
Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

獨立非執行董事:
甘廷仲先生
許展堂先生
徐景輝先生
王桂壎先生

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GROTH先生之替任董事)*

董事會設立四個委員會。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
王桂壎先生

薪酬委員會
徐景輝先生*(委員會主席)*
許展堂先生
Johann Christoph MICHALSKI先生

提名委員會
許展堂先生*(委員會主席)*
李朝旺先生
Jan Christer JOHANSSON先生
甘廷仲先生
王桂壎先生

風險管理委員會
Jan Christer JOHANSSON先生*(委員會主席)*
徐景輝先生
余毅昉女士
張東方女士
Ulf Olof Lennart SODERSTROM先生

二零一五年七月一日