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：
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)*
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

二零一四年六月二十日