



## 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

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生

### 獨立非執行董事：

謝鉉安先生

李曉芸女士

徐景輝先生

王桂壩先生

### 替任董事：

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

Herve Stephane ROSE先生 (為RYSTEDT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**

徐景輝先生 (委員會主席)

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生

王桂壩先生

#### **薪酬委員會**

徐景輝先生 (委員會主席)

Jan Christer JOHANSSON先生

李潔琳女士

李曉芸女士

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

李曉芸女士

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

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT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

二零一八年三月三十一日