



**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(「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)

李潔琳女士(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

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生

Johann Christoph MICHALSKI先生

**獨立非執行董事：**

徐景輝先生

王桂壩先生

羅康平先生

曹振雷博士

**替任董事：**

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

Dominique Michel Jean DESCHAMPS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

王桂壠先生

羅康平先生

#### **薪酬委員會**

徐景輝先生 (委員會主席)

Jan Christer JOHANSSON先生

Johann Christoph MICHALSKI先生

羅康平先生

曹振雷博士

#### **提名委員會**

李朝旺先生 (委員會主席)

Jan Christer JOHANSSON先生

王桂壠先生

羅康平先生

曹振雷博士

#### **風險管理委員會**

Jan Christer JOHANSSON先生 (委員會主席)

李潔琳女士

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

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

曹振雷博士

香港，二零二二年八月三十一日