



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

董事名單及其角色與職能

中國三迪控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

郭加迪先生(主席)

Amika Lan E Guo女士

王超先生

非執行董事

黃潤權博士

獨立非執行董事

陳貽平先生

余伯仁先生

馬淑娟女士

鄭玉瑞先生

董事會已成立審核委員會、提名委員會及薪酬委員會(統稱「**委員會**」)。各董事會成員出任委員會成員之資料載列如下：

審核委員會

陳貽平先生(主席)

余伯仁先生

鄭玉瑞先生

提名委員會

鄭玉瑞先生(主席)

陳貽平先生

余伯仁先生

薪酬委員會

余伯仁先生(主席)

陳貽平先生

鄭玉瑞先生

日期：二零一八年二月五日

網站：<http://www.chinasandi.com.hk>