



XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

興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：1899)

董事名單及其職位與職能

興達國際控股有限公司董事委員會（「董事會」）成員載列如下： -

執行董事

劉錦蘭先生（主席）

劉祥先生

陶進祥先生

張宇曉先生

非執行董事

鄔小蕙女士

獨立非執行董事

顧福身先生

William John Sharp先生

許春華女士

董事會已成立審核委員會、薪酬及管理發展委員會、提名委員會、執行委員會、生產及營運委員會及投資及國際發展委員會（統稱「委員會」）。董事會成員任職的各相關委員會成員資料載列如下： -

審核委員會

顧福身先生（主席）

William John Sharp先生

許春華女士

薪酬及管理發展委員會

William John Sharp 先生（主席）

顧福身先生

提名委員會

劉錦蘭先生（主席）

顧福身先生

許春華女士

執行委員會

張宇曉先生（主席）

劉錦蘭先生

生產及營運委員會

劉錦蘭先生（主席）

劉祥先生

陶進祥先生

投資及國際發展委員會

張宇曉先生（主席）

劉錦蘭先生

陶進祥先生

香港，二零一二年三月二十七日