



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：00910)

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，自二零一五年一月三十一日起生效：

執行董事

郭加迪先生(主席)

章建嬋女士

Amika Lan E Guo女士

非執行董事

季志雄先生

獨立非執行董事

黃潤權博士

余伯仁先生

陳貽平先生

鄭金雲先生

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)

黃潤權博士

余伯仁先生

提名委員會

黃潤權博士(主席)

陳貽平先生

余伯仁先生

薪酬委員會

余伯仁先生(主席)

黃潤權博士

陳貽平先生

日期：二零一五年一月三十日

網站：<http://www.chinasandi.com.hk>