

**SUNDART HOLDINGS LIMITED**  
**承達集團有限公司**  
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)

**董事名單及其角色及職能**

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司之董事會(“董事會”)成員載列如下:

**執行董事**

吳德坤先生  
梁繼明先生  
謝健瑜先生  
吳智恒先生  
龐錦強先生

**非執行董事**

劉載望先生

**獨立非執行董事**

譚振雄先生  
黃璞先生  
李正先生

董事會已成立四個委員會。各委員會由董事會之成員組成如下:

**審核委員會:**

譚振雄先生(主席)  
黃璞先生  
李正先生

**薪酬委員會:**

黃璞先生(主席)  
吳德坤先生  
譚振雄先生

**提名委員會:**

劉載望先生(主席)  
黃璞先生  
李正先生

**內控委員會:**

龐錦強先生(主席)  
謝健瑜先生

香港, 二零一五年十二月二十八日