



**YADEA GROUP HOLDINGS LTD.**  
**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1585)

**董事名單與其角色及職能**

雅迪集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)由9名董事組成，彼等各自的角色及職能如下：

**執行董事：**

董經貴先生(主席)  
錢靜紅女士  
劉曄明先生  
石銳先生  
沈瑜先生

**非執行董事：**

范翔先生

**獨立非執行董事：**

李宗煒先生  
吳邴光先生  
姚乃勝先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董經貴先生			主席
錢靜紅女士			成員
劉曄明先生		成員	
石銳先生			
沈瑜先生			
范翔先生			
李宗煒先生	主席		成員
吳邴光先生	成員	主席	成員
姚乃勝先生	成員	成員	成員

2016年5月19日