



ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

董事名單及其職位和職能

先達國際物流控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

林進展先生
李顯俊先生

非執行董事：

喻會蛟先生(主席)
蘇秀鋒先生
朱銳先生
林凱先生

獨立非執行董事：

李東輝先生
徐駿民先生
鍾國武先生

董事會委員會有四個。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
林進展先生	—	—	—	—	C
李顯俊先生	—	—	—	—	M
喻會蛟先生	—	—	M	C	—
蘇秀鋒先生	—	—	—	—	—
朱銳先生	—	—	—	—	—
林凱先生	M	—	—	—	—
李東輝先生	M	—	—	M	M
徐駿民先生	—	—	C	M	M
鍾國武先生	C	—	M	—	M

附註：

C — 相關董事會委員會主席

M — 相關董事會委員會成員

香港，二零一七年十二月一日