

YIDA 亿达

YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

億達中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

董事名單及其角色及職能

下文載列億達中國控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

張志超先生(主席)
姜修文先生(行政總裁)
陳東輝先生
馬蘭女士
于世平先生

非執行董事

趙曉東先生
陳超先生
王剛先生

獨立非執行董事

葉偉明先生
郭少牧先生
王引平先生
韓根生先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張志超先生				C
姜修文先生			M	M
葉偉明先生		C		M
郭少牧先生		M	M	
王引平先生		M	C	M
韓根生先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2018年3月26日