



Sundart
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)
(股份代號：1568)

董事名單及其角色及職能

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳德坤先生(行政總裁)
梁繼明先生
謝健瑜先生(財務總監)
吳智恒先生

非執行董事

劉載望先生(主席)

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。各委員會由董事會的成員組成如下：

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

內部監控委員會

劉載望先生(主席)
謝健瑜先生

香港，二零一九年五月三十一日