



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

董事名單與其角色和職能

通達集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王亞南先生(主席)
王雄文先生(副主席)
王明澈先生
王明乙先生
許慧敏先生

非執行董事

陳詩敏女士

獨立非執行董事

楊孫西博士，大紫荊勳章，金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士
張華峰先生，銀紫荊星章，太平紳士
丁良輝先生
MH, FCCA, FCPA (PRACTISING), ACA, CTA (HK), FHKIoD

董事局設立了三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

丁良輝先生(主席)
楊孫西博士
張華峰先生
陳詩敏女士

薪酬委員會

丁良輝先生(主席)
王亞南先生
楊孫西博士
張華峰先生

提名委員會

王亞南先生(主席)
楊孫西博士
張華峰先生
丁良輝先生

香港，二零一九年十月二十一日