

JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

董事名單以及其角色及職能

建德國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

余德聰先生	主席、行政總裁兼執行董事
吳志松先生	執行董事
李烈武先生	執行董事
馬世欽先生	獨立非執行董事
張森泉先生	獨立非執行董事
楊權先生	獨立非執行董事

本公司有四個董事委員會。下表列載有關董事會成員擔任該等委員會之成員資料。

主席	成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
	余德聰先生		成員	主席	
	吳志松先生				
	李烈武先生				成員
	馬世欽先生	成員	主席	成員	主席
	張森泉先生	主席	成員	成員	成員
	楊權先生	成員			

香港，二零一九年十一月二十二日