

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：

佘德聰先生	主席兼執行董事
蔡建四先生	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。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
佘德聰先生		成員	主席	
蔡建四先生				
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，二零二一年十二月十六日