

**SEM Holdings Limited**  
**澳達控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9929)

**董事名單及其角色及職能**

澳達控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列於下文。

**執行董事**

胡柱輝先生  
尹志偉先生  
俞志軍先生

**非執行董事**

尹民強先生(主席)  
簡尹慧兒夫人

**獨立非執行董事**

劉炳章先生  
黃威文博士工程師  
陳德怡女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料。

| 董事       | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 尹民強先生    |       | -     | -     | 成員    |
| 簡尹慧兒夫人   |       | 成員    | 成員    | -     |
| 劉炳章先生    |       | -     | 成員    | 主席    |
| 黃威文博士工程師 |       | 成員    | 主席    | -     |
| 陳德怡女士    |       | 主席    | -     | 成員    |

香港，二零二三年五月五日