



## 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)  
王明析先生  
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，金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士  
丁良輝先生  
*MH, FCCA, FCPA (PRACTISING), ACA, CTA (HK), FHKIoD*  
施榮懷先生，銅紫荊星章，太平紳士

董事會設立了三個委員會，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，二零二三年五月二十九日