



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

董事名單及其角色與職能

悅達國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事兼董事會主席

吳英華

執行董事

于廣山

潘明鋒

吳勝權

非執行董事

李彪

胡懷民

獨立非執行董事

劉勇平博士

張廷基

張燕

董事委員會

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳英華		—	—	C
于廣山		—	—	—
潘明鋒		—	M	—
吳勝權		—	—	—
李彪		—	—	—
胡懷民		—	—	—
劉勇平博士		M	M	M
張廷基		C	—	—
張燕		M	C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二四年一月十二日