



XINGDA

**兴 达**

**XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**興達國際控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1899)

## **董事名單及其職位與職能**

興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**

劉錦蘭先生(主席)

劉祥先生

杭友明先生

王進先生

王煜女士

### **獨立非執行董事**

顧福身先生

許春華女士

董事會已成立審核委員會、薪酬及管理發展委員會、提名委員會、執行委員會、生產及營運委員會及投資及國際發展委員會(統稱「**委員會**」)。各董事會成員任職的委員會成員資料載列如下：—

### **審核委員會**

顧福身先生(主席)

許春華女士

### **薪酬及管理發展委員會**

顧福身先生(主席)

### **提名委員會**

劉錦蘭先生(主席)

顧福身先生

許春華女士

**執行委員會**

王進先生(主席)

劉錦蘭先生

**生產及營運委員會**

劉錦蘭先生(主席)

劉祥先生

**投資及國際發展委員會**

王進先生(主席)

劉錦蘭先生

中國上海，二零二四年六月三日