



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED

承達集團有限公司

(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1568)

董事名單及其角色與職能

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

吳德坤先生 (行政總裁)

吳智恒先生

丁敬勇先生

關義和先生

謝健瑜先生 (財務總監)

非執行董事

劉載望先生 (主席)

獨立非執行董事

譚燕明女士

黃璞先生

李正先生

董事會設立四個委員會。各委員會由董事會的成員組成如下：

審核委員會

譚燕明女士 (主席)

黃璞先生

李正先生

薪酬委員會

黃璞先生 (主席)

吳德坤先生

譚燕明女士

提名委員會

劉載望先生 (主席)

黃璞先生

李正先生

譚燕明女士

內部監控委員會

劉載望先生 (主席)

謝健瑜先生

香港，2024年7月19日