



INTERNATIONAL

VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

味丹國際（控股）有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：02317)

董事會成員名單與其角色及職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊頭雄先生 (主席)

楊正先生

楊坤祥先生 (行政總裁)

楊辰文先生

楊坤洲先生

非執行董事

黃景榮先生

周賜程先生

獨立非執行董事

趙培宏先生

柯俊禎先生

陳忠瑞先生

黃鐘鋒先生

李培芬女士

董事會已成立三個委員會，下表提供各董事會成員於該等委員會內所擔任之職位：

董事	委員會		
	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊頭雄先生	–	C	–
黃景榮先生	–	–	M
趙培宏先生	C	M	M
柯俊禎先生	M	M	C
陳忠瑞先生	M	M	M
黃鐘鋒先生	M	–	–
李培芬女士	M	–	–

附註：

C 指相關委員會的主席

M 指相關委員會的委員

香港，二零二四年十二月二十四日