

維達國際控股有限公司

(股份代號：3331)

董事會設立六個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

徐景輝先生 (委員會主席)

Carl Fredrik RYSTEDT先生

王桂壘先生

薪酬委員會

徐景輝先生 (委員會主席)

Jan Johansson先生

李潔琳女士

李曉芸女士

謝鉉安先生

提名委員會

李朝旺先生 (委員會主席)

Jan Johansson先生

李曉芸女士

王桂壘先生

謝鉉安先生

風險管理委員會

Jan Johansson先生 (委員會主席)

Jakub Michalski先生

余毅昉女士

Carl Fredrik RYSTEDT先生

徐景輝先生

執行委員會

李朝旺先生 (委員會主席)

余毅昉女士

Jakub Michalski先生

董義平先生

李潔琳女士

策略發展委員會

Jan Johansson先生 (委員會主席)

董義平先生

Jakub Michalski先生

李潔琳女士

謝鉉安先生

二零一九年九月六日