



## Vinda International Holdings Limited

### 維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：3331)

## 董事名單與其角色和職能

維達國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事：

李朝旺先生（主席）

余毅昉女士（副主席）

Johann Christoph MICHALSKI先生（行政總裁）

李潔琳女士（副行政總裁）

董義平先生（科技總監）

### 非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生（副主席）

Carl Magnus GROTH先生

Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生

### 獨立非執行董事：

謝鉉安先生

李曉芸女士

徐景輝先生

王桂壩先生

### 替任董事：

Gert Mikael SCHMIDT先生（為JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事）

Dominique Michel Jean DESCHAMPS先生（為RYSTEDT先生之替任董事）

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 Stenson RYSTEDT先生

王桂壠先生

#### **薪酬委員會**

徐景輝先生 (委員會主席)

Jan Christer 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 Christer JOHANSSON先生

李曉芸女士

王桂壠先生

謝鉉安先生

#### **風險管理委員會**

Jan Christer JOHANSSON先生 (委員會主席)

Johann Christoph MICHALSKI先生

余毅昉女士

Carl Fredrik Stenson 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

Johann Christoph MICHALSKI先生

董義平先生

李潔琳女士

#### **策略發展委員會**

Jan Christer JOHANSSON先生 (委員會主席)

董義平先生

Johann Christoph MICHALSKI先生

李潔琳女士

謝鉉安先生

香港，二零一九年十月二十五日