



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

張國雲女士

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

張國雲女士

薪酬及管理發展委員會

顧福身先生(主席)

張國雲女士

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，二零二四年九月六日