



## TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

### 通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

### 董事名單與其角色和職能

通達宏泰控股有限公司董事會（「**董事會**」）由七名董事組成，載列如下：

#### 執行董事

王明利先生（行政總裁）

李敬安先生

王明志先生

#### 獨立非執行董事

陳劭民先生

梁碧君女士

尹志強先生

陳陸安先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳劭民先生		–	–	C
梁碧君女士		C	C	M
尹志強先生		M	M	M
陳陸安先生		M	M	M

附註：

C： 有關董事委員會的主席

M： 有關董事委員會的成員

香港，2023年9月29日