



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(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王明利先生
王亞榆先生
王明志先生

非執行董事

王亞南先生(主席)

獨立非執行董事

梁碧君女士
孫偉康先生
胡健生先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王亞南先生				主席
梁碧君女士		主席	主席	成員
孫偉康先生		成員	成員	成員
胡健生先生		成員	成員	成員

香港，2018年3月15日