



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)

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
王亞南先生		-	-	C
梁碧君女士		C	C	M
孫偉康先生		M	M	M
胡健生先生		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，2018年9月24日