



VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

味丹國際（控股）有限公司

（根據開曼群島法例註冊成立之有限公司）

（股份代號：02317）

董事會成員名單與其角色及職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

楊頭雄先生（主席）

楊正先生

楊坤祥先生（行政總裁）

楊辰文先生

楊坤洲先生

非執行董事：

黃景榮先生

周賜程先生

獨立非執行董事：

趙培宏先生

柯俊禎先生

陳忠瑞先生

謝龍發先生

董事會已成三個委員會，下表提供各董事會成員於該等委員會內所擔任之職位：

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊頭雄先生	–	C	–
黃景榮先生	–	–	M
趙培宏先生	C	M	M
柯俊禎先生	M	M	C
陳忠瑞先生	M	M	M
謝龍發先生	M	–	–

附註：

C 指相關委員會的主席

M 指相關委員會的委員

香港，二零一二年十二月二十八日