



**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

黃鐘鋒先生

董事會已成立三個委員會，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
黃鐘鋒先生	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，二零一八年十月二十二日