



**Sundart**  
**SUNDART HOLDINGS LIMITED**  
**承達集團有限公司**  
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1568)

### 董事名單及其角色與職能

自2024年4月1日起，SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

吳德坤先生 (行政總裁)  
吳智恒先生  
丁敬勇先生  
關義和先生  
謝健瑜先生 (財務總監)

#### 非執行董事

劉載望先生 (主席)

#### 獨立非執行董事

嚴加敏女士  
黃璞先生  
李正先生

董事會設立四個委員會。自2024年4月1日起，各委員會將由董事會的成員組成如下：

#### 審核委員會

嚴加敏女士 (主席)  
黃璞先生  
李正先生

#### 薪酬委員會

黃璞先生 (主席)  
吳德坤先生  
嚴加敏女士

#### 提名委員會

劉載望先生 (主席)  
黃璞先生  
李正先生

#### 內部監控委員會

劉載望先生 (主席)  
謝健瑜先生

香港，2024年3月27日