



**中国三迪**

CHINA SANDI

**CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED**

**中國三迪控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

## **董事名單及其角色與職能**

自二零二四年九月六日起，中國三迪控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

郭加迪先生 (主席)

Amika Lan E Guo女士

王超先生

### **獨立非執行董事**

林偉峰先生

廖亦意先生

董事會已成立審核委員會、提名委員會及薪酬委員會（統稱「委員會」）。自二零二四年九月六日起，各董事會成員出任委員會成員之資料載列如下：

### **審核委員會**

林偉峰先生

廖亦意先生

### **提名委員會**

林偉峰先生 (主席)

廖亦意先生

### **薪酬委員會**

廖亦意先生 (主席)

林偉峰先生

日期：二零二四年九月六日

網站：<http://www.chinasandi.com.cn>