

XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

鑫達投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1281)

董事名單與其角色和職能

鑫達投資控股有限公司董事（[董事]）會（[董事會]）成員載列如下：

執行董事

魏強先生（主席兼行政總裁）

鄒燕紅女士（自二零二四年十二月一日生效）

獨立非執行董事

韓秦春博士

黃翼忠先生

馮志東先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位的資料。

會 董事	委員	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
魏強先生			主席	成員
韓秦春博士		成員		主席
黃翼忠先生		主席	成員	成員
馮志東先生		成員	成員	

河北，二零二四年十一月二十九日