



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

黃鐘鋒先生

李培芬女士

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
黃鐘鋒先生	M	M	M
李培芬女士	M	M	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，二零二五年三月三十一日