



YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

御德國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

董事名單及其職責與職能

御德國際控股有限公司董事會成員(「董事會」)如下：

執行董事

彭韋豪先生(首席財務官兼公司秘書)

李金聲先生

獨立非執行董事

潘漢賢先生

鮑曼曼女士

林菲菲女士

董事會轄下設有三個委員會。各董事於委員會之成員資訊如下：

審計委員會

潘漢賢先生(主席)

鮑曼曼女士

林菲菲女士

薪酬委員會

潘漢賢先生(主席)

林菲菲女士

彭韋豪先生

提名委員會

潘漢賢先生(主席)

鮑曼曼女士

彭韋豪先生

香港，二零二六年四月十六日起生效