



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

霍日昌(主席)

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

楊育康先生

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

楊育康先生(主席)

鮑曼曼女士

林菲菲女士

薪酬委員會

楊育康先生(主席)

林菲菲女士

彭韋豪先生

提名委員會

楊育康先生(主席)

鮑曼曼女士

彭韋豪先生

香港，二零二六年四月二十三日起生效