



## TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

### 通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

### 董事名單與其角色和職能

通達宏泰控股有限公司董事會（「董事會」）由六名董事組成，載列如下：

#### 執行董事

陳劭民先生（主席）

王明志先生

#### 獨立非執行董事

尹志強先生

陳陸安先生

郭秀琼女士

梁騰丰先生

董事會設有三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳劭民先生		-	M	C
尹志強先生		M	C	M
陳陸安先生		M	M	M
郭秀琼女士		C	M	M
梁騰丰先生		M	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，2026年6月1日