



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 629)

董事名單及其角色與職能

悅達國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事兼董事長

季琥林

執行董事

薛志成

潘明鋒

滕松松博士

非執行董事

嚴兵德

獨立非執行董事

鄧露娜

劉勇平博士

董事委員會

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
季琥林		—	—	C
薛志成		—	—	—
潘明鋒		—	M	—
滕松松博士		—	—	—
嚴兵德		—	—	—
鄧露娜		C	—	—
劉勇平博士		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二六年六月十五日