

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Yongda Automobiles Services Holdings Limited (中國永達汽車服務控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03669)

董事名單與其角色和職能

中國永達汽車服務控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核及合規委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事				
張德安先生(董事長)	—	—	C	—
徐悅先生(副董事長、總裁兼首席執行官)	—	—	M	—
王志高先生(副董事長)	—	—	—	M
唐亮先生(副總裁)	—	—	—	—
非執行董事				
陳昶女士	—	—	—	—
獨立非執行董事				
朱德貞女士	—	C	M	C
呂巍先生	—	M	M	M
孫敏傑先生	—	M	M	—

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

二零二六年六月二十六日