



中国三迪

CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

董事名單及其角色與職能

自二零二一年四月十日起，中國三迪控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭加迪先生(主席)

Amika Lan E Guo女士

王超先生

獨立非執行董事

陳貽平先生

馬淑娟女士

林偉峰先生

董事會已成立審核委員會、提名委員會及薪酬委員會(統稱「委員會」)。自二零二一年四月十日起，各董事會成員出任委員會成員之資料載列如下：

審核委員會

陳貽平先生(主席)

馬淑娟女士

林偉峰先生

提名委員會

林偉峰先生(主席)

陳貽平先生

馬淑娟女士

薪酬委員會

馬淑娟女士(主席)

陳貽平先生

林偉峰先生

日期：二零二一年四月九日

網站：<http://www.chinasandi.com.cn>