



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

自二零二六年七月十五日起，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)

王超先生

潘偉剛博士

非執行董事

Amika Lan E Guo女士

獨立非執行董事

廖亦意先生

余華秀女士

章建嬋女士

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」）。自二零二六年七月十五日起，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

余華秀女士 (主席)

廖亦意先生

章建嬋女士

提名委員會

章建嬋女士 (主席)

廖亦意先生

余華秀女士

薪酬委員會

廖亦意先生 (主席)

余華秀女士

章建嬋女士

香港，二零二六年七月十五日

網站：<http://www.chinasandi.com.cn>