

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Yuanda China Holdings Limited

### 遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

#### 董事名單與其角色和職能

遠大中國控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員列載於下。

##### 執行董事

康寶華先生(主席)  
趙忠秋先生(行政總裁)  
馬明輝先生  
王昊先生  
張雷先生

##### 獨立非執行董事

潘昭國先生  
胡家棟先生  
彭中輝先生  
楊倩雯女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員於這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
康寶華先生				C
趙忠秋先生			M	
馬明輝先生				
王昊先生				

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張雷先生				
潘昭國先生		M		M
胡家棟先生		C	C	
彭中輝先生		M	M	M
楊倩雯女士		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

中國，2023年4月18日