



**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智能**

遠大中國控股有限公司(「本公司」)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)  
李洪人先生(行政總裁)  
劉福濤先生  
馬明輝先生  
王昊先生(首席財務官)  
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

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
康寶華先生				C
李洪人先生			M	
劉福濤先生				
馬明輝先生				
王昊先生				
張雷先生				
潘昭國先生		C		M
胡家棟先生		M	C	
彭中輝先生		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

香港，2017年2月8日