



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(前稱 *Yue Da Mining Holdings Limited* 悅達礦業控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

董事名單及其角色與職能

悅達礦業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事兼董事會主席

唐如軍

非執行董事

李彪

執行董事兼董事會副主席

劉德兵

執行董事兼行政總裁

胡懷民

執行董事兼副行政總裁

蔡寶祥

執行董事兼副行政總裁及財務總監

柏兆祥

獨立非執行董事

崔書明

劉勇平博士

張廷基

董事委員會

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
唐如軍		–	–	C
李彪		–	–	–
劉德兵		M	M	–
胡懷民		–	–	–
蔡寶祥		–	–	–
柏兆祥		–	–	–
崔書明		M	C	M
劉勇平博士		–	M	M
張廷基		C	–	–

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一九年三月二十一日