



**XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**興達國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1899)

**董事名單及其職位與職能**

興達國際控股有限公司董事委員會（「**董事會**」）成員載列如下： -

**執行董事**

劉錦蘭先生（主席）  
劉祥先生  
陶進祥先生  
張宇曉先生

**獨立非執行董事**

顧福身先生  
William John Sharp先生（副主席）  
許春華女士

董事會已成立審核委員會、薪酬及管理發展委員會、提名委員會、執行委員會、生產及營運委員會及投資及國際發展委員會（統稱「**委員會**」）。董事會成員任職的各相關委員會成員資料載列如下： -

**審核委員會**

顧福身先生（主席）  
William John Sharp先生  
許春華女士

**薪酬及管理發展委員會**

William John Sharp先生（主席）  
顧福身先生

**提名委員會**

劉錦蘭先生（主席）  
顧福身先生  
許春華女士

**執行委員會**

張宇曉先生（主席）

劉錦蘭先生

**生產及營運委員會**

劉錦蘭先生（主席）

劉祥先生

陶進祥先生

**投資及國際發展委員會**

張宇曉先生（主席）

劉錦蘭先生

陶進祥先生

香港，二零一八年五月二十三日